

Số: 04/2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 về việc Hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/06/2016.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 04/2016/BBKP-HĐQT ngày 29/7/2016.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Cao Thanh Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 01/08/2016.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trát Minh Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị rủi ro – Công ty CP Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 01/08/2016.
- Điều 3:** Ông Cao Thanh Định và Ông Nguyễn Trát Minh Phương có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động ORS, các quy định hoạt động nội bộ của ORS và quy định hiện hành của pháp luật có liên quan chức vụ đảm nhiệm nêu trên.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016 và thay thế Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT ngày 14/7/2016.
- Điều 5:** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành, các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan và các Ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 5;
- Lưu VP.HĐQT&P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Văn Toa