

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Phương Đông*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 210/TT/TT-BTC ngày 30/11/2012 về việc Hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông số 02/2017/BB-HĐQT ngày 16/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất bầu Bà Trương Thị Hoàng Lan, thẻ căn cước: 0011.7801.1477, cấp ngày 10/11/2016, có giá trị đến: 10/09/2038, tại Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 16/01/2017.
- Điều 2.** Bà Trương Thị Hoàng Lan có trách nhiệm điều hành hoạt động của Công ty kể từ ngày 16/01/2017.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng ban Công ty CP Chứng khoán Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM THỊ QUỲNH TRANG