

Số: 04 /2017/BB-HĐQT



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 14giờ 00 ngày 06 tháng 03 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC) (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp và giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 46 Nguyễn Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Bà Lê Quỳnh Trang – Thành viên.
2. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên.
3. Ông Hoàng Như Hải – Thành viên

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 cụ thể như sau:

- Bà: Lê Quỳnh Trang
- Sinh ngày: 02/02/1983
- CMND số: 013332816 Ngày cấp: 10/09/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội
- HKTT: số nhà 201 Phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 201 Phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.



#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Lê Quỳnh Trang	Tán thành
2	Trần Tuấn Anh	Tán thành
3	Hoàng Như Hải	Tán thành

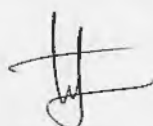
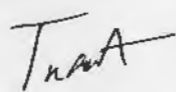

Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Ký bởi các thành viên HĐQT:*

<i>Bà Lê Quỳnh Trang</i> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
<i>Ông Trần Tuấn Anh</i> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	 
<i>Ông Hoàng Như Hải</i> <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	