

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

Số: 41/2017/QĐ/HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 16/06/2017 của Hội đồng quản trị tại kỳ họp lần 4 năm 2017 về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 16/06/2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Minh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc, tài liệu (số liệu tính đến hết ngày 16/6/2017) liên quan đến chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Ông Phan Văn Tuấn theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Văn Minh và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Ông Nguyễn Văn Minh;
- Lưu VP HĐQT; HC-TH.



Phan Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

Số: 42/2017/QĐ/HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 16/06/2017 của Hội đồng quản trị tại kỳ họp lần 4 năm 2017 về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hồng Thu – Phó Trưởng Ban Đầu tư Agribank giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019, kể từ ngày 16/06/2017.

Điều 2. Bà Phạm Thị Hồng Thu được hưởng thù lao và các chế độ khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bà Phạm Thị Hồng Thu và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Bà Phạm Thị Hồng Thu;
- Lưu VP HĐQT; HC-TH.



Phan Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

Số: 43/2017/QĐ/HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 16/06/2017 của Hội đồng quản trị tại kỳ họp lần 4 năm 2017 về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

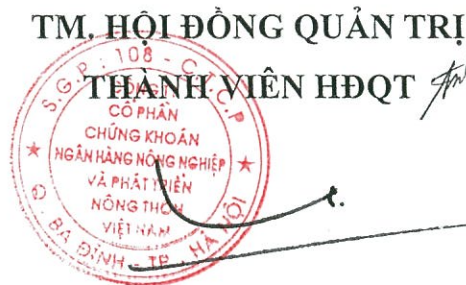
Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phan Văn Tuấn, kể từ ngày 16/06/2017.

Điều 2. Ông Phan Văn Tuấn có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc, tài liệu (số liệu tính đến hết ngày 16/6/2017) liên quan đến chức danh Tổng Giám đốc cho Ông Đinh Ngọc Phương theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Phan Văn Tuấn và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng
- Ông Phan Văn Tuấn;
- Lưu VP HĐQT; HC-TH.



Phan Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

Số: 44/2017/QĐ/HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 16/06/2017 của Hội đồng quản trị tại kỳ họp lần 4 năm 2017 về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 02 năm kể từ ngày 16/06/2017.

Điều 2. Ông Đinh Ngọc Phương được hưởng lương, thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo Quyết định của Hội đồng quản trị và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Đinh Ngọc Phương và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Ông Đinh Ngọc Phương;
- Lưu VP HĐQT; HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



Phan Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

Số: 45/2017/QĐ/HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 16/06/2017 của Hội đồng quản trị tại kỳ họp lần 4 năm 2017 về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phan Văn Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2014 – 2019, kể từ ngày 16/06/2017.

Điều 2. Ông Phan Văn Tuấn được hưởng lương, thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Phan Văn Tuấn và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Ông Phan Văn Tuấn;
- Lưu VP HĐQT; HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Tuấn