

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2017

Số: 508/ 2017 /HĐTV-TCBS

NGHỊ QUYẾT

(V/v: ban hành Kế hoạch dự phòng các tình huống khẩn cấp tại Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Kỹ thương;
- Quy chế hoạt động và quản lý điều hành của công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 06/06/2017 về việc phê duyệt ban hành kế hoạch dự phòng các tình huống khẩn cấp tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt ban hành Kế hoạch dự phòng các tình huống khẩn cấp tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà trong ban Giám đốc Công ty, các phòng/ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Minh

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v Phê duyệt ban hành Kế hoạch dự phòng các tình huống khẩn cấp tại Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 06 / 6 /2017, tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương (gọi tắt là “Công ty”), địa chỉ tại tầng 10+ tầng 21, số 191 Bà Triệu, Tòa nhà Techcombank, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, HN, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Hùng Anh - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Tuấn Anh - Thành viên HĐQT
4. Ông Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Quang Tường - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Minh- Chủ tịch HĐQT, chủ tọa tuyên bố số Thành viên dự họp là 100%, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên, nội dung cụ thể như sau:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Phê duyệt ban hành Kế hoạch dự phòng các tình huống khẩn cấp tại Công ty TNHH Chứng khoán kỹ thương.

B. Ý kiến đóng góp của các Thành viên dự họp:

Các thành viên HĐQT hoàn toàn nhất trí với nội dung cuộc họp nêu trên.

C. Biểu quyết:

Số Phiếu tán thành: 06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

(01 phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT có giá trị bằng 02 phiếu biểu quyết của thành viên khác)

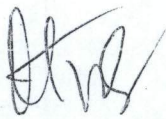


Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên thông qua nội dung cuộc họp nêu trên.

Tất cả các thành viên dự họp đã hiểu rõ và cùng nhất trí đồng ý tất cả nội dung cuộc họp nêu trên và cùng thống nhất ký tên trên biên bản họp. Buổi họp kết thúc vào lúc 11h 30' cùng ngày.

THƯ KÝ HĐQT



NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

CHỦ TỊCH HĐQT

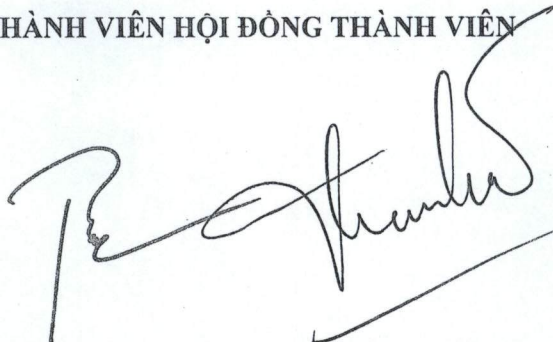


NGUYỄN XUÂN MINH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



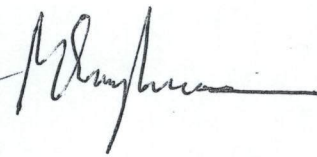
HỒ HÙNG ANH



ĐỖ TUẤN ANH



PHAN THANH SƠN



NGUYỄN QUANG TƯỜNG

