

Số: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng-khoán Tâm Nhìn (“Công ty”) và Biên bản cuộc họp số 03/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty

NAY QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc chấp thuận cho ông Lê Thiện Nhật làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 19/7/2017 thay cho ông Trịnh Vĩ Đạt đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.
2. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/7/2017 như sau:
 - Bà Lê Thảo Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trịnh Vĩ Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Tổng Sáng – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Thiện Nhật – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện nghị quyết này.

Để làm bằng chứng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt các cổ đông ký vào nghị quyết này.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Tên: Lê Thảo Vân