

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn (“Công ty”) và Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 04/2017/BB-HĐQT ngày 19/7/2017, Hội đồng Quản trị Công ty

NAY QUYẾT NGHỊ

1. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Vĩ Đạt, CMND số 022838879 cấp ngày 17/5/2007 tại Công an TP. HCM với thời hạn 05 năm kể từ ngày 19/7/2017. Ngoài các trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty, và/hoặc các công việc khác được quy định trong hợp đồng lao động hoặc bản mô tả công việc của Tổng Giám đốc, kể từ ngày được bổ nhiệm, ông Trịnh Vĩ Đạt được giao quyền như sau:
 - Ký các loại thư mời, thông báo, giấy giới thiệu, công văn giao dịch thông thường với cơ quan Nhà nước, đối tác, khách hàng;
 - Ký các báo cáo định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 - Ký hợp đồng, thỏa thuận với khách hàng, đối tác, hoặc bên cung cấp dịch vụ phục vụ cho hoạt động hàng ngày của Công ty, bao gồm cả hợp đồng lao động hoặc hợp đồng mở tài khoản, hợp đồng giao dịch tiền gửi, hợp đồng mua bán ngoại tệ với Ngân hàng;
 - Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan chức năng mà theo yêu cầu phải có sự có mặt của người đại diện theo pháp luật, bao gồm cả việc ký tên trên các biên bản làm việc và cung cấp các chứng từ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
2. Chấp thuận cho ông Trịnh Vĩ Đạt, chức vụ Tổng Giám đốc, là đại diện theo pháp luật của Công ty theo Điều 3.2 Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 26/6/2017, làm chủ tài khoản đối với tất cả các tài khoản của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) và tại các ngân hàng khác mà Công ty mở tài khoản.
3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông: (i) thông qua việc chấp thuận cho ông Lê Thiện Nhật làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty thay cho ông Trịnh Vĩ Đạt đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc; và (ii) thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi thay đổi như sau:
 - (1) Bà Lê Thảo Vân – Chủ tịch HĐQT
 - (2) Ông Trịnh Vĩ Đạt – Thành viên HĐQT
 - (3) Ông Trần Tổng Sáng – Thành viên HĐQT
 - (4) Ông Lê Thiện Nhật – Thành viên độc lập HĐQT
4. Công ty, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Để làm bằng chứng, Chủ tịch thay mặt các thành viên Hội đồng Quản trị ký vào Nghị quyết này vào ngày được đề cập đầu tiên bên trên.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Tên: Lê Thảo Vân

