

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Vân làm Phó Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông;
- Biên bản họp HĐQT ngày 01/08/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2017.

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Vân
- Năm sinh: 07/10/1984
- Số CMND: 012479676 Cấp ngày: 19/02/2008 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Nhiệm kỳ bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 01/08/2017;
- Quyền và nghĩa vụ của ông Nguyễn Hoàng Vân: được quy định trong Điều lệ Công ty và Hợp đồng lao động được ký kết.
- Giao cho Tổng Giám đốc phân công nội dung công việc phụ trách của ông Nguyễn Hoàng Vân, phù hợp với năng lực chuyên môn và Điều lệ của công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Các phòng Công ty;
- Website MSC, CBTT;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quỳnh Trang

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 01 tháng 08 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Mê Kông (MSC) (giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/02/2003) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tịch, chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên
3. Ông Hoàng Như Hải – Thành viên, thư ký cuộc họp

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

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Lê Quỳnh Trang đề nghị Hội đồng quản trị thảo luận và kiến toàn nhân sự vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ông Hoàng Như Hải, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty với lý do Ông Nguyễn Hoàng Vân là người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực tài chính, chứng khoán và đã có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý điều hành Công ty chứng khoán. Vậy nên Ông Nguyễn Hoàng Vân sẽ giúp cho HĐQT điều hành, quản lý sát sao hơn tình hình kinh doanh của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết nội dung bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Họ và tên: Nguyễn Hoàng Vân
 - Năm sinh: 07/10/1984
 - Số CMND: 012479676 Ngày cấp: 19/02/2008 Nơi cấp: CA TP.Hà Nội
 - Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 01/08/2017;
- Quyền và nghĩa vụ của Ông Nguyễn Hoàng Vân: Quy định trong các Quy chế hoạt động của Công ty và Hợp đồng lao động được ký kết;
- Giao Tổng Giám đốc phân công nội dung công việc phụ trách của ông Nguyễn Hoàng Vân, phù hợp với năng lực chuyên môn và Điều lệ hoạt động của công ty.



IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Thông qua việc việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty:



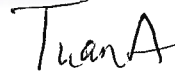
STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Lê Quỳnh Trang	Tán thành
2	Trần Tuấn Anh	Tán thành
3	Hoàng Như Hải	Tán thành

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, đã được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 3/3 phiếu. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên HĐQT:

Bà Lê Quỳnh Trang <i>Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp</i>	 
Ông Trần Tuấn Anh <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
Ông Hoàng Như Hải <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp</i>	