

Số/No: 01/2018/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018
HCMC, dated 29th January, 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JSC

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- *The Enterprise Laws no. số 68/2014/QH13 of the National Assembly dated 26/11/2014;*
- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- *The Securities Laws no. 70/2006/QH11 and its guidelines;*
- Điều Lệ của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Saigonbank Berjaya;
- *The Charter of Saigonbank Berjaya Securities Jsc;*
- Biên bản họp số 01/2018/BB-HĐQT ngày 23/01/2018 của HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán SaigonBank Berjaya;
- *The meeting minutes No 01/2018/BB-HĐQT on 23/01/2018 of the Board of Directors for re-appointment of the General Director of SaigonBank Berjaya Securities JSC.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Tái bổ nhiệm Bà Yei Pheck Joo giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Saigonbank Berjaya, kể từ ngày 29/01/2018, thời hạn tái bổ nhiệm 05 năm.

Article 1: To re-appoint Ms. Yei Pheck Joo as the General Director – Saigonbank Berjaya Securities Jsc, since 29/01/2018, term of re-appointment is 05 years.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: This resolution takes the effectiveness since the date of the signing.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Article 3: The Board of Directors, the Board of Managements takes responsibility for the execution on this resolution./.

Nơi nhận/ Receipt:

- HĐQT, BKS, Ban TGĐ/ BOD, BOM;
- Thư ký (lưu)/ Secretary (for filing)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Nguyễn Hoài Nam