

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018



Số: 09/2018/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 10/10/2018 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006, Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK ngày 20/11/2014, số 10/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2015 và số 04/GPĐC-UBCK ngày 01/02/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia.

Đã tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty

I. Thành phần tham dự:

TT	Họ tên	Chức danh
1.	Thái Văn Chuyện	Thành viên Hội đồng quản trị
2.	Huỳnh Đăng Khoa	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Huỳnh Thị Thu Trang	Thành viên Hội đồng quản trị



Cuộc họp đã hội đủ số thành viên cần thiết để tiến hành phiên họp.

Chủ tọa cuộc họp là Huỳnh Đăng Khoa

Thư ký cuộc họp là Bà Nguyễn Thị Phương Lan

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị được tổ chức để biểu quyết thông qua việc bầu mới chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung họp như sau:

- Bầu Ông Thái Văn Chuyện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.**
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

Ông Thái Văn Chuyện là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia thay bà Phạm Thị Nhật Thanh kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Thông tin của Ông Thái Văn Chuyệu:

Họ và tên	: Ông Thái Văn Chuyệu Sinh ngày: 08/06/1978 Quốc tịch:Việt Nam
CMND/CCCD số	: 025726326 cấp ngày: 12/12/2012 do CA TP HCM
Địa chỉ thường trú	: 291/56 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc	: 95/79 Năm Châu, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại	: 0946.104.567 E-mail:

III. Kết quả họp

Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Mục 1 và 2 trên đây. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu, đạt 100%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 100%
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 100%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã nghe đọc lại Biên bản và nhất trí ký tên dưới đây.



HUỖNH ĐĂNG KHOA



THÁI VĂN CHUYỆU



HUỖNH THỊ THU TRANG

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN