

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

---&---  
Số: 05 /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---&---  
Hà Nội, Ngày 14 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2018-2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 05 /2018/BB-HĐQT ngày 14/05/2018

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Tú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 2.** Thống nhất bầu Ông Phạm Đức Long giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng HC-NS;
- TK HĐQT, TK TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

---&---

Số: 05 /2018/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---&---

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 14 tháng 05 năm 2018, vào hồi 09h00, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall; địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tổ chức họp, nội dung như sau:

### I. Thành phần tham dự

- Ông: Nguyễn Đình Tú
- Ông: Phạm Đức Long
- Ông: Ngô Tiến Minh
- Ông: Nguyễn Văn Thư
- Ông: Nguyễn Việt Thắng

### II. Nội dung cuộc họp

- Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:
  - Ông: **Nguyễn Đình Tú**
  - Sinh ngày: 05/06/1960 Nơi sinh: Bắc Ninh
  - Giấy CMND số: 010212434 cấp ngày: 13/11/2008 tại: Hà Nội
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 97 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Chỗ ở hiện tại: Số 97 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:
  - Họ và tên: **Phạm Đức Long**
  - Ngày tháng năm sinh: 20/06/1971 Nơi sinh: Nam Định
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Giấy CMND số: 012306453 cấp ngày: 20/11/1999 tại: Hà Nội
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 25 Tô 7, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 808 nhà C khu đô thị mới VINACONEX3, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**





### III. Ý kiến của các thành viên dự họp

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung nêu trên.

### IV. Thông qua biên bản:

Các thành viên nhất trí và biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5/5 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Các thành viên nhất trí thông qua với 100% số phiếu biểu quyết toàn bộ nội dung biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11.h.00 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây:

Ông Nguyễn Đình Tú



.....

*[Handwritten signature]*

Ông Phạm Đức Long

.....

*[Handwritten signature]*

Ông Nguyễn Văn Thư

.....

*[Handwritten signature]*

Ông Ngô Tiên Minh

.....

*[Handwritten signature]*

Ông Nguyễn Việt Thắng