

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2018/BB-HĐQT ngày 15/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ ngày 26/06/2017 như sau:

- Ông Trần Tổng Sáng – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trịnh Vĩ Đạt – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Thiện Nhật – Thành viên HĐQT.
- Ông Wang Chang Min – Thành viên HĐQT độc lập.
- Bà Lv Shu Wen – Thành viên HĐQT độc lập.

Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT (bao gồm các thành viên HĐQT độc lập) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Tổng Sáng