

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán SJC;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/BBH-SJCS/HĐQT/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC ngày 18/08/2018;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bầu ông Nguyễn Văn Liêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Liêm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Ông Nguyễn Văn Liêm được hưởng thù lao và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng/Ban chức năng và ông Nguyễn Văn Liêm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT



Nguyễn Diễm Ly