



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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

Số: 04 /2022 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2022, tại Tầng 7, tòa nhà số 46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình đã tiến hành họp hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

A. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Trần Kiên Cường - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Xuân Tùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Hồng Vương - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Đức Trung - Thư ký cuộc họp

B. Nội dung làm việc:

Với 3/3 thành viên tham dự, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT thống nhất đề cử Ông Phạm Hồng Vương – là chủ tọa của buổi họp hôm nay.

Ông Phạm Hồng Vương trình bày trước HĐQT về nội dung công việc cần đưa ra xem xét lấy ý kiến của HĐQT như sau:

Xin ý kiến HĐQT về việc bầu Ông Trần Kiên Cường là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình. Việc bổ nhiệm sẽ có hiệu lực ngay sau khi được HĐQT thông qua. Ông Trần Kiên Cường – Chủ tịch HĐQT sẽ đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Biểu quyết: 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết tán thành thông qua nội dung này.

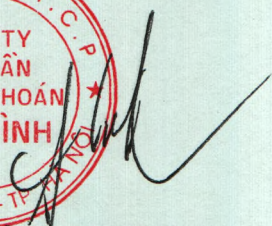
Cuộc họp kết thúc lúc 15h00' cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.



CHỮ KÝ CỦA CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

Chủ tịch Hội đồng quản trị



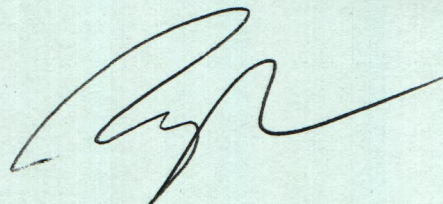

Trần Kiên Cường

Ủy viên



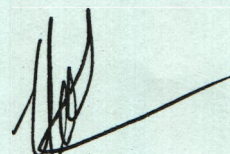
Phạm Hồng Vương

Ủy viên



Lê Xuân Tùng

Thư ký



Vũ Đức Trung

