

Số : 01 /NQ-HĐQT/HVS-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng)

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (“HVS”);
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị số: 01 /BBH-HĐQT/HVS-2021 vào ngày 08 / 01 / 2021

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** HĐQT quyết định miễn nhiệm bà Nguyễn Kim Trinh giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 08 / 01 / 2021
- Điều 2:** HĐQT tuyển dụng và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thùy có Căn cước công dân số: 017189000394 cấp ngày 21/11/2019 tại Thành phố Hà Nội, ngày sinh 04/04/1989 giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần chứng khoán HVS kể từ ngày 08 / 01 / 2021
- Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết về việc Công bố thông tin, thay đổi Kế toán trưởng của Công ty căn cứ Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng phòng/Bộ phận nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- TGD
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC CHIẾN

