

Số : 03 /NQ-HĐQT/HVS-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam (“HVS”);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đồng Quản Trị số: 03/BBH-HĐQT/HVS-2019, vào ngày 12/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam của ông Trần Duy Quang (số CMND: 023590866 cấp ngày 22/05/2012 tại TPHCM, ngày sinh: 03/11/1981) kể từ ngày 12/03/2019.

Điều 2: Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Dương Hoàng Linh số CMND: 012294160 cấp ngày 24/10/2009 tại Hà Nội, ngày sinh: 19/01/1985 vào chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam kể từ ngày 12/03/2019.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết về việc Công bố thông tin, thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty....căn cứ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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.
- Ban kiểm soát
- TGD
- Lưu văn thư.



Đường Văn Tài