

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

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

Số : 02/NQ-HĐQT/HVS-2019
(V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Bầu chủ tịch HĐQT)

- 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: 02/BBH-HĐQT/HVS-2019, vào ngày 08/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý ông Đường Văn Tài là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam cho nhiệm kỳ 2018-hết 2023 kể từ ngày 08/03/2019.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến Điều lệ và Pháp luật hiện hành của Công ty cho Công tác bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị..

Điều 3: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đường Văn Tài