



Số: 41/2015/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 28 tháng 10 năm 2015

- Căn cứ theo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/10/2015.
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

Ngày 28/10/2015, tại Phòng Hội Nghị, Khách sạn Continental, số 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã triệu tập phiên họp.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Lệ Nguyên - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên
4. Ông Kelly Yin Hon Wong - Thành viên
5. Ông Tôn Thất Diên Khoa - Thành viên
6. Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh - Thành viên
7. Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Trung Quân – Thư ký Công ty

A. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc phân công các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.
- Thông qua Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

B. Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến kết luận về các nội dung:

Trên cơ sở thảo luận và thống nhất, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1. Thống nhất cho Ông Nguyễn Miên Tuấn thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/10/2015.



2. Thống nhất bầu Ông Trần Lệ Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt kể từ ngày 28/10/2015.

Phiên họp kết thúc vào lúc 17giờ 00 phút cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012-2016

CHỦ TỊCH  Trần Lệ Nguyên		Phó Chủ tịch  Nguyễn Miên Tuấn
THÀNH VIÊN  Kelly Yin Hon Wong	THÀNH VIÊN  Tôn Thất Diên Khoa	THÀNH VIÊN  Nguyễn Thúc Vinh
THÀNH VIÊN  Nguyễn Hiếu		THÀNH VIÊN  Nguyễn Nữ Tường Oanh



THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Nguyễn Trung Quân