

Số: 26/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức, hoạt động và các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 23/2021/BB-HĐQT ngày 01/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đối với Ông Nguyễn Trung Quân kể từ ngày 01/10/2021.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Đinh Công Minh, hiện công tác tại Văn phòng Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kể từ ngày 01/10/2021 cho đến khi có quyết định thay thế.
- Điều 3:** Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
 - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện";
- HĐQT, BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN MIÊN TUẤN