



Số: 10/2012/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

Về các Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 17/9/2012

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17/9/2012.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8 năm 2012 và kế hoạch kinh doanh tháng 9 năm 2012 của Rồng Việt.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty năm 2012.

Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện bộ hồ sơ tăng vốn và trình nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước theo đúng quy định.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua việc từ nhiệm:

- Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 của Ông Phạm Hữu Phú.
- Chức vụ Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Miên Tuấn.
- Thời hạn hiệu lực: kể từ ngày 18/9/2012.

**Điều 4:** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 và là người Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt kể từ ngày 18/9/2012.

**Điều 5:** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Hữu Tú, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 18/9/2012.



**Điều 6:** Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hiếu, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt kể từ ngày 18/9/2012.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

**Điều 7:** Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HỮU PHÚ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 7;
- BKS ("để biết");
- Lưu VP.TGD.

