

Số: 05/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về các Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 09/7/2013

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 09/7/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 của Ông Phạm Hữu Phú kể từ ngày 09/7/2013.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc thường trực Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), đại diện phần vốn của Eximbank tại Rồng Việt làm thành viên Hội đồng quản trị Rồng Việt nhiệm kỳ 2012-2016, bổ sung cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị bỏ khuyết do Ông Phạm Hữu Phú từ nhiệm.

Ngày hiệu lực: kể từ ngày 10/7/2013.

Việc bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp kế tiếp theo đúng quy định của Điều lệ. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bổ nhiệm được coi có hiệu lực tại ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, ngày 10/7/2013.

Điều 4: Thống nhất thông qua việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nha Trang của Ông Nguyễn Hiếu kể từ ngày 15/7/2013.

Điều 5: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Khối kinh doanh môi giới giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Nha Trang.

Ngày hiệu lực: kể từ ngày 15/7/2013.



Điều 6: 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



Nguyễn

NGUYỄN MIÊN TUẤN

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Thành viên HĐQT, BKS ("để biết");
- Lưu VP.HĐQT.

