

Số: 05/2012/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về các Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại phiên họp đầu tiên ngày 18/4/2012

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 đầu tiên Hội đồng quản trị ngày 18/4/2012

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thống nhất bầu Ông Phạm Hữu Phú 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.

Điều 2: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Miên Tuấn giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.

Điều 3: Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Miên Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

Thạn hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Điều 4: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban 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 4;
- BKS ("để biết");
- Lưu VP.TGD.