



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 9 /2015/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về các Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 28/10/2015

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 28/10/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Điều 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.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

- 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 



TRẦN LỆ NGUYÊN

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS ("để biết");
- Lưu Thư ký Công ty, VT.