

Số: 10/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Chi nhánh Mẽ Trì và Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Tờ trình số 620/2018/TT-TGD của Tổng Giám đốc ngày 28/12/2018 về Cơ cấu tổ chức và Bổ nhiệm nhân sự;
- Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 04/2019/BB-HĐQT ngày 11 tháng 1 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thành lập Chi nhánh Mẽ Trì - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cụ thể như sau:
- Địa điểm đặt chi nhánh: Tầng 3, khối B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền của Chi nhánh: Môi giới chứng khoán.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Mẽ Trì.
- Điều 3.** Giao Ban điều hành chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, triển khai các thủ tục, hồ sơ liên quan tới việc thành lập Chi nhánh Mẽ Trì.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Bà Trần Thị Cẩm Hạnh và các phòng/ban/đơn vị/cá nhân TVSI liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- TV HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.



HỒ BỬU PHƯƠNG

