

Số: 11/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Chi nhánh Ngọc Khánh 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 Ngọc Khánh** - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cụ thể như sau:
- Địa điểm đặt chi nhánh: Tòa nhà Ngọc Khánh Palaza, số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 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 **Ông Đỗ Danh Thanh** giữ chức vụ **Giám đốc Chi nhánh Ngọc Khánh**.
- 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 Ngọc Khánh.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Ông Đỗ Danh Thanh và các phòng/ban/đơn vị/cá nhân TVSI liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



HỒ BỬU PHƯƠNG

