

Số: 81/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023*

### **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;
- Nghị quyết số 79/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 80/2019/BB-HĐQT ngày 30/5/2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** HĐQT nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thời gian hiệu lực từ ngày 30/5/2019.
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT nhất trí giao ông Nguyễn Tiến Thành thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, quyết định và các văn bản tài liệu khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban Tổng giám đốc và ông Nguyễn Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



**NGUYỄN TIẾN THÀNH**

