



Số: 14../2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

V/V: Thông qua các chức danh thuộc Hội đồng quản trị

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/04/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2020/BBH-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

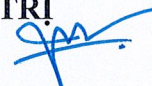
Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bà **Nguyễn Đoàn Duy Ái** – CMND số _____, do _____ cấp ngày _____
– giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB kể từ ngày 28/04/2020.
- Ông **Phạm Khắc Dũng** – CCCD số _____, do _____ cấp ngày _____
– giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB kể từ ngày 28/04/2020.
- Bà **Nguyễn Thị Tích** – CMND số _____, do _____ cấp ngày _____
– giữ vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2020-2025), kiêm Phó Tổng Giám đốc Vận hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB kể từ ngày 28/04/2020.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:
-HDQT, BKS;
-Ban TGD;
-Website;
-Lưu VT.



Nguyễn Đoàn Duy Ái