

Số: ...01.../2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày ...30... tháng ...05... năm 2019

**NGHỊ QUYẾT***Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Vận hành của Công Ty***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/GPHĐ-UBCK ngày 28/12/2006, Giấy phép điều chỉnh số 62/GPĐC-UBCK ngày 10/08/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...01.../2019/BBH-HĐQT ngày ...30.../...05.../2019.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Tích**

- Sinh ngày: 07/06/1950
- Số CMND: 012495284 cấp ngày: 16/02/2009 tại CA. Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: 503-C4b Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Vận hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày **30/05/2019**.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Tích thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc Vận hành theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, theo Bản mô tả công việc và Hợp đồng lao động ký với Công ty; chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Tích được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty và các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Bà Nguyễn Thị Tích, Ban Điều hành cùng các cá nhân/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****CHỦ VIỆT CƯỜNG**