

Số: 02./2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB số 02/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán HDB (nhiệm kỳ 2015 – 2020) là 04 người.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung Ông NGUYỄN QUANG TRUNG - CMND số: 022965731 - Ngày cấp: 13/02/2014 - Nơi cấp: CA TP HCM, làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày 30/5/2019.

Thông qua việc bầu bổ sung Bà NGUYỄN THỊ VÂN, số CMND/CCCD: 001168000329 ngày cấp 03/01/2018, nơi cấp Tổng cục cảnh sát, làm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB từ ngày 30/5/2019.

Điều 3: Thông qua Tờ trình Số: 08/2019/TT - HDBS của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHU VIỆT CƯỜNG