

Số: 04./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Bổ nhiệm Trưởng phòng kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro  
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương)*

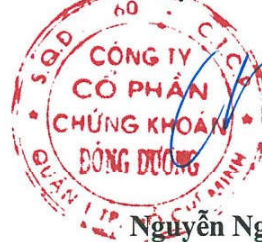
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương số: 03./2019/BBH-HĐQT ngày 14./03/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Mạc Thị Khánh Huyền (CMND số: 022195000850 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/10/2016) giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc; các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan và bà Mạc Thị Khánh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



**Nơi nhận:**

- Công bố thông tin;
- HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT;

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**