

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: miễn nhiệm Trưởng phòng kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro
và bổ nhiệm Trưởng phòng kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro mới)*

**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: 07.../2019/BBH-HĐQT ngày 25/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm đối với 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.** Bổ nhiệm đối với Tăng Thị Kim Hạnh (CMND số: 012410179 do Công an Hà Nội cấp ngày 11/01/2012) giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Ban Tổng Giám đốc; các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan, Mạc Thị Khánh Huyền và Tăng Thị Kim Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Nơi nhận:

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