

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Ông Phạm Cao Thắng

- Sinh ngày 06/01/1962.
- Số CMND/HC: ngày cấp nơi cấp .
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Ban/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

