

Số: 12./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v: thay đổi chức danh nhân sự)

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

- 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 AIS; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số: 11./2019/BBH-HĐQT ngày 18/06/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi chức danh của bà Phạm Thị Vân (CMND số: 013330585 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/07/2010) từ trưởng phòng kế toán thành kế toán trưởng 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, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**