

Số: .07./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01. tháng 09. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ngày 02/12/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 04./2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23./03./2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05./2020/BB-HĐQT ngày 01./09./2020 của Hội đồng quản trị.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty.

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương CMND số 011965089 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/03/2006 giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty.
- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan đến chức vụ Tổng Giám Đốc từ Ông Trần Tiến Thăng.
- Giao/ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Việt – Thành viên Hội đồng quản trị được HĐQT ủy quyền quyết định thời gian và thực hiện ký kết Hợp đồng lao động, thanh lý Hợp đồng lao động và những giấy tờ liên quan (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thực thi kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 3 (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

