



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 151 /2014/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế - bà Hồ Thị Hiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICs)

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 25/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐQT/VICS ngày 28/5/2008 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 445/2013/NQ-HĐQT ngày 26/11/2013 của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT đã được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Công văn số 141/2014/BQ-HĐQT ngày 16/5/2014 của HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến biểu quyết thành viên HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 140/2014/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 16/5/2014 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế (tài liệu kèm theo).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 120 /2014/BBKP-HĐQT ngày 30/5/2014 của HĐQT về việc kiểm phiếu biểu quyết;
- Xét hồ sơ cá nhân và năng lực của bà Hồ Thị Hiền;
- Xét tình hình thực tế.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là bà **Hồ Thị Hiền** (lý lịch tự thuật kèm theo). Thông tin cụ thể về người giữ chức danh này như sau:

Họ và tên: **Hồ Thị Hiền**
Giới tính: **Nữ**
Sinh ngày: **16/9/1983**
Quốc tịch: **Việt Nam**
CMND số: **025418569** do Công an Tp. HCM cấp ngày 26/01/2011
Nơi sinh: **Gia Lai**
Hộ khẩu thường trú:
46/2A Nguyễn Công Trứ, phường 19, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại:
138/33 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bà **Hồ Thị Hiền** thực hiện chức trách được giao trong Hội đồng Quản trị trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, quy định quản lý nội bộ Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Thù lao và các chế độ khác của bà **Hồ Thị Hiền** được thực hiện theo quy định, chính sách chung của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, các Phòng ban chức năng, toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty và bà **Hồ Thị Hiền** có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Biểu

