

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 121/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch; bổ nhiệm một số chức danh quản lý

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam ngày 26/05/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31.05.2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam quyết định bầu:

- Ông Lê Thái Hưng
- Sinh ngày: 18/01/1976
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 603, nhà B5, Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 603, nhà B5, Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội
- Số CMND: 040076000032 Ngày cấp: 06/12/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

- Bà Đào Thị Thanh



- Sinh ngày: 06/06/1974
- Số CMND: 011789107, cấp ngày 18/09/2010, do CA TP. Hà Nội cấp.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TT26B Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: TT26B Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chức danh hiện tại: Không có
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Tài chính kế toán

Giữ chức vụ Giám đốc tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2018.

Trách nhiệm và quyền của Bà Đào Thị Thanh thực hiện theo quy định của Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty hiện hành.

Bà Đào Thị Thanh được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và các Ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

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



Lê Thái Hưng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN KIỂM SOÁT

Số: 136/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

V/v: Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG
NGHIỆP VIỆT NAM (VIG)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam ngày 26/05/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty ngày 31.../05.../2018 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Phương Thúy – Thành viên Ban kiểm soát Công ty, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ

- Trưởng Ban kiểm soát chịu trách chung trước Đại hội đồng cổ đông thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Điều hành và giao nhiệm vụ tới các thành viên Ban kiểm soát; triệu tập họp Ban kiểm soát.
- Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thường xuyên các hoạt động chung của công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo trực tiếp với



Trưởng Ban. Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của trưởng ban, thực hiện việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Ban kiểm soát, các cá nhân và bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Trưởng các phòng, ban Công ty;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu VT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Phương Thúy

