

Số: 074.../2016/PXS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG**

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/05/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- (i) Chấp thuận việc thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Mai Linh.
- (ii) Bầu thành viên sau đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng, thay thế cho bà Lê Thị Mai Linh:

Ông Hoàng Xuân Hùng

Giới tính: Nam

Sinh ngày 21/08/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

Hộ khẩu thường trú: Thôn Phúc Lai, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: Thôn Phúc Lai, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Chứng minh nhân dân số: 173381737 cấp ngày 20/03/2007 tại Thanh Hóa

- (iii) Ông Hoàng Xuân Hùng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng có hiệu lực từ ngày 06/05/2016



Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2016.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tọa



Lê Thị Mai Linh

