

Số: 12/2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 210/TT/TT-BTC ngày 30/11/2012 về việc Hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị: 15/2019/BB-HĐQT ngày 04/10/2019.
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Sơn Hải ngày 03/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Đỗ Anh Tú (CCCD số: 001062012707, cấp ngày 10/08/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong và thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong.
- Điều 2:** Thống nhất bầu Ông Trần Sơn Hải (CCCD số: 034077002894, cấp ngày 27/01/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Thường trực Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong và thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Khối/Phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT *leau*

TRẦN SƠN HẢI