

Số: 56/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Công ty) ban hành ngày 30/06/2016;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ/HĐQT ngày 24/4/2013 của Hội đồng quản trị ban hành quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, từ chức trong Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Sơn Tùng - Trưởng phòng Phòng TỰ DOANH và Bảo lãnh phát hành giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 08/11/2017.

Điều 2. Ông Lê Sơn Tùng được hưởng lương và các chế độ khác theo Quyết định của Hội đồng quản trị và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ông Lê Sơn Tùng và các đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ông Lê Sơn Tùng;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Văn Tuấn

Số: 167/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Công ty) ban hành ngày 30/06/2016;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT ngày 30/03/2017 về ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ/HĐQT ngày 24/4/2013 của Hội đồng quản trị ban hành quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, từ chức trong Công ty;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/11/2017 về việc bổ nhiệm Ông Lê Sơn Tùng - Trưởng phòng Phòng TỰ DOANH VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 07/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm Ông Lê Sơn Tùng - Trưởng phòng Phòng TỰ DOANH VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 08/11/2017.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ông Lê Sơn Tùng;
- Các phòng tại Trụ sở chính, các Chi nhánh;
- Lưu Văn phòng HĐQT; HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Tuấn