

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VSM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0908/2021/NQ-
HĐQT/VSM

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 0908/2021/BB-HĐQT/VSM ngày 09 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty thông qua việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Bầu Trưởng ban kiểm soát và Thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

HĐQT bàn bạc, thảo luận và quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn An giữ chức vụ chủ tịch HĐQT- Công ty cổ phần chứng khoán VSM nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày bổ nhiệm : 09/08/2021

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

HĐQT bàn bạc, thảo luận và quyết định bổ nhiệm Bà Đinh Thị Khánh Ly vào vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán VSM nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày bổ nhiệm : 09/08/2021

Điều 3. Thông qua việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Cụ thể như sau:

3.1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Họ và tên: **PHẠM THỊ HINH** Sinh ngày: 04/10/1973

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

CMND số: 013078038

Ngày cấp: 18/04/2008

Cơ quan cấp: Công an Thành phố Hà Nội.

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 20A phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 20A phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **LÊ VĂN AN**

Sinh ngày: 17/02/1985

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

CCCD số: 036085004488

Ngày cấp: 04/06/2019

Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: P605 CT4B ĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Biệt thự 10-LK Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

3.3. HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VSM ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;

- HĐQT, BTGD;

- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

