

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 31/11/2012 về việc hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên họp HĐQT số 07/2015/BB-HĐQT ngày 14/7/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh **Tổng Giám đốc** - Công ty CP Chứng khoán Phương Đông (ORS) đối với **Ông Diệp Trí Minh** kể từ ngày 15/7/2015.
- Điều 2:** Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Trát Minh Phương** hiện là Phó TGD ORS giữ chức danh **Quyền Tổng Giám đốc** – Công ty CP Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày kể từ ngày 15/7/2015, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.
- Điều 3:** Bổ nhiệm **Ông Cao Thanh Định**, sinh năm 1972 giữ chức danh **Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh** - Công ty CP Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 15/7/2015, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2015.
- Điều 5:** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành, các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan và các Ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 5;
- HĐQT; BKS; BĐH;
- Lưu VPCT& P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHAN VŨ TUẤN**