

Số: 01/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Phương Đông

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

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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông số 01/2017/BB-HĐQT ngày 16/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Phương Đông như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Trương Văn Toa;
- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trương Hà Sơn Anh;
- Chấp thuận bầu bổ sung Bà Trương Thị Hoàng Lan (thẻ căn cước: 0011.7801.1477, cấp ngày 10/11/2016, có giá trị đến: 10/09/2038, tại Hà Nội) làm Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Chấp thuận bầu bổ sung Bà Phạm Thị Quỳnh Trang (số Chứng minh thư 225122911 ngày cấp 07/04/2010 tại Khánh Hòa) giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Trương Hà Sơn Anh.

Điều 2. Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Phương Đông như sau:

- Chấp thuận thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Cao Thanh Định kể từ ngày 16/01/2017 theo Đơn đề nghị của Ông Cao Thanh Định ngày 09/01/2017;
- Bổ nhiệm Ông Diệp Trí Minh (số Chứng minh thư 022954913 ngày cấp 05/08/2010 tại TP.HCM) giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/01/2017 thay cho Ông Cao Thanh Định.

Điều 3. Thay đổi Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Phương Đông như sau:



- Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị của Bà Ngô Thị Thúy Hà kể từ ngày 16/01/2017;
- Bổ nhiệm Bà Trần Thanh Hương giữ chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị kể từ ngày 16/01/2017 thay cho Bà Ngô Thị Thúy Hà.

Điều 4. Ông Cao Thanh Định có trách nhiệm bàn giao công việc Tổng Giám đốc cho Ông Diệp Trí Minh từ ngày 17/01/2017 đến khi hoàn tất.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 Phòng ban Công ty CP Chứng khoán Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1, Điều 2 và Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯỞNG VĂN TOA

