

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2016/BB-HĐQT ngày 06/7/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trát Minh Phương giữ chức danh **Quyền Tổng Giám đốc** – Công ty CP Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 15/7/2016, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Cao Thanh Định giữ chức danh **Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh** - Công ty CP Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 15/7/2016, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.
- Điều 3:** Ông Nguyễn Trát Minh Phương và Ông Cao Thanh Định có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông, quy định hoạt động nội bộ của ORS và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan chức danh đảm nhiệm nêu trên.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2016.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN TOA

Nơi nhận:

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