

Số: 13/2021-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ trình độ chuyên môn, năng lực công tác của nhân sự;
- Căn cứ Biên bản họp thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT lần 03/2021 ngày 12/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận việc bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thu Hương – Trưởng phòng Quản Trị Rủi Ro – là Người phụ trách quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kể từ ngày 12/05/2021.
- Điều 2:** Bà Trịnh Thị Thu Hương có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Bà Trịnh Thị Thu Hương và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



TRẦN NGÔ PHÚC BẢO