

BIÊN BẢN

BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2018-2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀ BÌNH

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hoà Bình tổ chức họp để tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Tầng 7, số 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

B. Thành phần tham dự :

- Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Kiên Cường - Thành viên HĐQT
- Bà Tạ Thị Thuỳ Trang - Thành viên HĐQT
- Bà Quán Thị Như Hoa: Thư ký cuộc họp

C. Nội dung Cuộc họp:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Chứng khoán Hoà Bình ngày 20/04/2018;

Căn cứ theo Quy định tại các văn bản Luật liên quan và Điều lệ của CTCP Chứng khoán Hoà Bình.

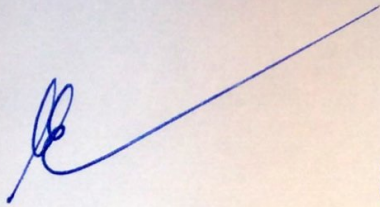
Các thành viên HĐQT trúng cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty đã tiến hành thảo luận để bầu ra Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kì 2018-2023.

Sau khi thảo luận các thành viên đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Loan- là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Hoà Bình nhiệm kì 2018-2023 với số phiếu biểu quyết 2/2 (Bà Nguyễn Thị Loan không tham gia biểu quyết theo qui định). Bà Nguyễn Thị Loan có đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30' cùng ngày. Các thành viên tham gia dự họp cùng thông qua và nhất trí kí vào biên bản.

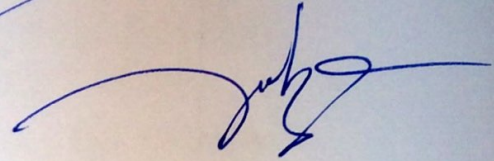
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Loan



Trần Kiên Cường



Tạ Thị Thuỳ Trang

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Quản Thị Như Hoa

