

CTCP CHỨNG KHOÁN
MAYBANK KIM ENG

---o0o---

Số: 2910 /13/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

---o0o---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng (“MBKE”) được lập vào ngày 17 tháng 04 năm 2007 được sửa đổi vào từng thời điểm (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị ngày 29 tháng 10 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty cho ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc.

Kết Quả Biểu Quyết:

Tán thành: 5/5

Không tán thành: 0/5

Không có ý kiến: 0/5

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc - Tổng Giám Đốc và cho phép Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc được ủy quyền lại để ký kết, phê duyệt và tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho các vấn đề nêu trên..

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

