

VI Securities

CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ

Số: 03/2017/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v: Thông qua nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;
- Biên bản họp HĐQT ngày 24/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đối với Ông Phạm Thái Bình kể từ ngày 27/03/2017;

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Hoàng Minh kể từ ngày 27/03/2017, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Hoàng Minh kể từ ngày 27/03/2017;
- Ông Vũ Hoàng Minh sẽ nhận bàn giao công việc từ Ông Phạm Thái Bình và Ông Phạm Thái Bình có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc cho Ông Vũ Hoàng Minh.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THU TRANG

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2014 – 2019
NGÀY 24/03/2017**

Hôm nay, ngày 24/03/2017, vào lúc 08h, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Tầng 03, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đã tiến hành phiên họp.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang Chủ tịch
- Ông Ninh Quang Hải Thành viên
- Ông Võ Quang Long Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tuyền Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Thủy Thành viên (Vắng mặt)

Cùng tham dự phiên họp còn có:

- Ông Cao Quế Lâm Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Thái Bình Quyền Tổng giám đốc
- Ông Vũ Hoàng Minh Giám đốc điều hành

Chủ trì phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT

Người ghi biên bản: Bà Phan Hoàng Linh – Thư ký HĐQT

B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP: thay đổi Quyền Tổng Giám đốc

C. BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN:

1. HĐQT đã nghe Ông Phạm Thái Bình xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/03/2017.

- HĐQT nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc của Ông Phạm Thái Bình kể từ ngày 27/03/2017

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	4/4
Không tán thành	0/4
Ý kiến khác	0/4

2. Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Hoàng Minh kể từ ngày 27/03/2017, cụ thể như sau:



- Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Hoàng Minh kể từ ngày 27/03/2017;

- Ông Vũ Hoàng Minh sẽ nhận bàn giao công việc từ Ông Phạm Thái Bình và Ông Phạm Thái Bình có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc cho Ông Vũ Hoàng Minh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	4/4
Không tán thành	0/4
Ý kiến khác	0/4

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã nghe đọc lại Biên bản và nhất trí ký tên dưới đây.

Người ghi biên bản

Phan Hoàng Linh

Thành viên HĐQT

Võ Quang Long

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thanh Tuyền

Thành viên HĐQT

Ninh Quang Hải



Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Thu Trang

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban Kiểm soát,
- Tổng Giám đốc, "để triển khai thực hiện".
- Lưu VP.HĐQT.