

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Số: 16 /NQ-QLQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc PVCB Capital

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Giấy phép giấy phép thành lập và hoạt động số 23/UBCK-GP ngày 14/12/2007 và các giấy phép điều chỉnh do UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVCB Capital;
- Căn cứ Tờ trình số 392/TT-BGD ngày 04/12/2019 của Giám đốc PVCB Capital trình Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến của HĐQT số 15./QLQ-HCQT ngày 09./01/2020 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc PVCB Capital;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thúy Anh** giữ chức danh Phó giám đốc PVCB Capital.

Điều 2: Giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của PVCB Capital.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09./01/2020. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVCB Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT ; BKS (để biết);
- Ban Điều hành (để cđt/h);
- Các đơn vị P/B (để t/h);
- Lưu VT, HCQT.



Nguyễn Việt Hà