

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ theo Đề xuất/ Giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT mới của Bà Phạm Thanh Hoa về Ông Nguyễn Đức Thanh;
- Căn cứ theo đánh giá, thẩm tra và rà soát của Hội đồng quản trị về Ông Nguyễn Đức Thanh;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 12/2024/BB-HĐQT ngày 22/05/2024 về việc Đề xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thống nhất giới thiệu và đề xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Cổ đông lớn) cân nhắc việc đề cử Ông Nguyễn Đức Thanh tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện xúc tiến làm việc, trao đổi với cổ đông lớn và thực hiện các công việc cần thiết trong việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT, PC.



Nguyễn Thị Hằng