

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT (LVS)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp luật liên quan;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Biên bản họp HĐQT số: 09/2017/BBH-HĐQT ngày 23/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của LVS như sau:

- Họ và tên: bà Nguyễn Thị Bích Hồng Sinh ngày: 29/04/1963
- CMND số: 023 456 166 Do: Công an TP. HCM Cấp ngày: 14/04/2014
- Được bầu giữ vị trí: Chủ tịch Hội đồng quản trị LVS.

Điều 2. Thay đổi Tổng Giám đốc LVS, chi tiết nội dung thay đổi như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của bà Nguyễn Thị Bích Hồng.
- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Huỳnh Văn Phát, cụ thể:
 - + Người được bổ nhiệm: **ông Huỳnh Văn Phát**
 - CMND số: 025438811 Ngày cấp: 20/05/2013 Nơi cấp: CA. TP HCM
 - + Vị trí bổ nhiệm: Tổng Giám đốc LVS
 - + Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - + Mức lương và các chế độ được hưởng: theo đề xuất của Ban Tổng giám đốc tại Tờ trình số 24/2017/TTr-LVS ngày 21/08/2017.



- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức và chỉ đạo các Phòng, Ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm thay đổi Tổng Giám đốc theo nội dung nêu trên.

Điều 3. Thông qua hợp đồng lao động giữa bà Nguyễn Thị Bích Hồng với LVS, cụ thể như sau:

- Vị trí làm việc: Cố vấn Ban Tổng Giám đốc LVS.
- Nội dung công việc chính: Tham mưu, đưa ra các ý kiến tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc về các chiến lược, kế hoạch kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
- Mức lương và các chế độ được hưởng: theo đề xuất Ban Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 24/2017/TTr-LVS ngày 21/08/2017.
- Giao cho ông Huỳnh Văn Phát được chủ động thương thảo, quyết định các nội dung còn lại của hợp đồng (đảm bảo các nội dung chính nêu trên) và thực hiện ký kết hợp đồng này.
- Giao cho ông Huỳnh Văn Phát chỉ đạo các Phòng, Ban có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng lao động này trên cơ sở tuân thủ đúng quy định nội bộ của LVS và quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua danh sách thành viên các Hội đồng trực thuộc HĐQT như sau:

TT	Họ và tên thành viên	Chức vụ
I	Hội đồng chiến lược	
1	<i>Nguyễn Thị Bích Hồng</i>	<i>Chủ tịch Hội đồng</i>
2	Nguyễn Văn Thanh	P. Chủ tịch Hội đồng
3	<i>Huỳnh Văn Phát</i>	<i>Thành viên</i>
II	Hội đồng kinh doanh	
1	Nguyễn Văn Huỳnh	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Văn Thanh	P. Chủ tịch Hội đồng
3	Nguyễn Thị Bích Hồng	Thành viên
III	Hội đồng công nghệ	
1	Lâm Việt Sơn	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	P. Chủ tịch Hội đồng
3	<i>Huỳnh Văn Phát</i>	<i>Thành viên</i>



IV	Hội đồng đối ngoại	
1	Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	P. Chủ tịch Hội đồng
3	<i>Huỳnh Văn Phát</i>	<i>Thành viên</i>

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- Lưu KSNB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

