

Số: 14/NQ-HĐQT2023

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ2023 của cuộc họp thường niên năm 2023 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 21/04/2023
- Căn cứ Biên bản số 13/BB-HĐQT2023 ngày 21/04/2023 về việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Vũ Thị Hương, Thành viên HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình kể từ ngày 21/4/2023 cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại (2023 – 2028).

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần chứng khoán An Bình.

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

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT

