

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TCBS

Số: 022604/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

(“V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty số 012604/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 26 tháng 04 năm 2023 (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 012604/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 012604/23/BB-HĐQT-TCBS ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Bầu ông Nguyễn Xuân Minh tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Điều 2** Ông Nguyễn Xuân Minh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật.
- Điều 3** Giao triển khai thực hiện:
- 3.1. Giao ông Nguyễn Xuân Minh thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị và các tài liệu có liên quan khác về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.
 - 3.2. Giao/Ủy quyền ông Nguyễn Xuân Minh có trách nhiệm triển khai, phê duyệt và chỉ đạo các phòng/ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 4** Hiệu lực và thi hành



4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.\

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu TKCT.



Nguyễn Xuân Minh

