

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỶ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMSECURITIES 

ĐC

Số: 012301/25/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

(V/v: *Bổ nhiệm CBNV tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương*)

- 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 Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 021001/25/TT-HĐQT-TCBS ngày 10/01/2025 về việc *Bổ nhiệm CBNV tại TCBS* (“Tờ trình số 021001/25/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 012301/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 23/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc (phụ trách Công nghệ), Ban Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kể từ ngày 01/02/2025.

Điều 2 Chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp (nếu có) của ông Nguyễn Đăng Minh được thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành

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

3.2. 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 3;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

