

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 28/07/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đối với Ông Vũ Thành Lê kể từ ngày 28/07/2017;

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Hoàng Minh kể từ ngày 28/07/2017;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ông Vũ Hoàng Minh, Ông Vũ Thành Lê, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THU TRANG

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT

(V.v: Thông qua nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT)

Hôm nay, vào hồi 09h00 phút ngày 28 tháng 07 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam: Tầng 03, số 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phan Hoàng Linh - Thư ký HĐQT

Đã tiến hành tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT VIS như sau:

1. Ngày 21/07/2017, Chủ tịch HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty.
2. Số Phiếu gửi đi là 05 Phiếu (cho 5 thành viên HĐQT). Thời hạn đề nghị gửi ý kiến về VIS là trước 09h00 ngày 28/07/2017.
3. Đến 09h00 ngày 28/07/2017 đã nhận về 05 Phiếu của các thành viên HĐQT sau:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Trang
 - Ông Ninh Quang Hải
 - Ông Võ Quang Long
 - Bà Nguyễn Thanh Thủy
 - Ông Nguyễn Thanh Tuyền
4. Kết quả như sau:
 - Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đối với Ông Vũ Thành Lê kể từ ngày 28/07/2017

Ý kiến	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	5	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

+ Nội dung 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Hoàng Minh kể từ ngày 28/07/2017

Ý kiến	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	5	100%



Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Như vậy với kết quả kiểm phiếu trên, Nội dung lấy ý kiến của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã đủ điều kiện được thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 bản gốc vào lúc 09h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ HĐQT



PHAN HOÀNG LINH

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THU TRANG



Số: 120/2017/VIS-UQCBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM
- Địa chỉ liên lạc: 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3 9445 888 Fax: 04 3 9445 889 Email: contact@vise.com.vn
- Website: www.vise.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông VŨ HOÀNG MINH
- Số CMND: 011962019 Ngày cấp: 20/05/2011 Nơi cấp: CA. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 61 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Tổng Giám đốc

III. Nội dung ủy quyền:

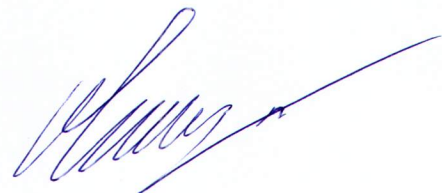
- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A;
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2017 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN THỊ THU TRANG

BÊN B
TỔNG GIÁM ĐỐC


VŨ HOÀNG MINH