

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH
VIỆT NAM
NH SECURITIES VIETNAM CO., LTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No: 406 /2020/NQ-NHSV

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020
Hanoi, January 31th, 2020

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM MEMBERS' COUNCIL OF NH SECURITIES VIETNAM CO., LTD

(V/v: Thông qua Quyết định của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro)
(To adopt The General Director's Resolution on appointing Head of Risk Management)

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2011;

Pursuant to Law on securities No. 70/2006/QH11 on June 29, 2006 effective from January 01, 2007, amended and supplemented by Law No. 62/2010/QH12 on November 24, 2010 effective from July 01, 2011;

- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán;

Pursuant to Circular No. 210/2012/TT-BTC on November 30, 2012 on guiding establishment and operation of Securities Company;

- Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty chứng khoán;

Pursuant to Decision No. 105/QĐ-UBCK on February 26, 2013 on Promulgating the Regulation guiding the establishment and operation of risk management systems in securities companies;

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam ("Công ty");

Pursuant to Charter of NH Securities Vietnam Co.,Ltd. ("the Company");

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam;

According to functions, duties and powers of the Members' Council of NH Securities Viet Nam Co., LTD;



- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam ngày 31 tháng 01 năm 2020.

Pursuant to Meeting minutes of the Member's Council of the Company on January 31st, 2020.

QUYẾT ĐỊNH/RESOLVES:

Điều 1: Thông qua Quyết định số 404 /2020/QĐ-TGD ngày 30 /01/2020 của Tổng Giám đốc về việc Bổ nhiệm Bà Hoàng Võ Phương Trang giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam kể từ ngày 30 /01/2020.

Article 1: To adopt the Resolution No. 404 /2020/QĐ-TGD on January 30th, 2020 of the General Director on appointing Ms. Hoang Vo Phuong Trang as Head of Risk Management of NH Securities Vietnam Co., Ltd from January 30th, 2020.

Điều 2: Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền, tất cả các thành viên Hội đồng Thành viên và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: The General Director or authorized person, members of Member' Council of the Company and the person named in Article 1 are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall come into effect from the signing date hereunder.

Nơi nhận/ Received:

- VP HĐQT/ Office of Members' Council;

- VT/ Archive.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
ON BEHALF OF MEMBERS' COUNCIL

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN

