



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu bà Giáp Thị Phương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 20 tháng 10 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BB-HĐQT ngày 09/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà Giáp Thị Phương (Căn cước công dân số) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 09/02/2023.

Bà Giáp Thị Phương thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

