

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty số 750/2007/QC – VIS ban hành ngày 27/11/2007.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/04/2012.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm ông NINH QUANG HẢI, thành viên HĐQT VIS làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách toàn bộ các báo cáo định kỳ gửi các cơ quan quản lý.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Ông NINH QUANG HẢI và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Các TV HĐQT
- Lưu TKHĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CAO THỊ QUẾ ANH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty số 750/2007/QC – VIS ban hành ngày 27/11/2007.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/04/2012.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm bà CAO THỊ QUẾ ANH, thành viên HĐQT VIS làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Bà CAO THỊ QUẾ ANH và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Các TV HĐQT
- Lưu TKHĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CAO THỊ QUẾ ANH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty số 750/2007/QC – VIS ban hành ngày 27/11/2007.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/04/2012.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm ông NINH QUANG HẢI, thành viên HĐQT VIS làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách toàn bộ các báo cáo định kỳ gửi các cơ quan quản lý.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Ông NINH QUANG HẢI và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Các TV HĐQT
- Lưu TKHĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CAO THỊ QUẾ ANH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty số 750/2007/QC – VIS ban hành ngày 27/11/2007.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/04/2012.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm bà CAO THỊ QUẾ ANH, thành viên HĐQT VIS làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Bà CAO THỊ QUẾ ANH và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Các TV HĐQT
- Lưu TKHĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CAO THỊ QUẾ ANH