

Số: 49.2021/BB-AAS

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Thời gian bắt đầu: 14h00 ngày 18.. tháng 01.. năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest Tầng 3 số 2A Đại
cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hiếu: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Bảo Toàn: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Minh Dũng: | Thành viên HĐQT |

Chủ trì (chủ tọa): Ông Nguyễn Đức Hiếu

Thư ký (người ghi biên bản): Ông Bùi Bảo Toàn

Nội dung:

1 – Bổ nhiệm cán bộ

Căn cứ năng lực cán bộ và đề xuất của Ban điều hành, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 18../01../2021.

- Sinh ngày: 27/06/1978 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 030078006155 Ngày cấp: 28/02/2019

Nơi cấp Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: P 1908 nhà B, CC 789, TDP 11 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 – Phân công trách nhiệm và quyền hạn cho ông Lê Mạnh Cường tại vị trí Phó Tổng Giám đốc, bao gồm:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý các Khối nghiệp vụ sau: Định chế tài chính và Khách hàng Doanh nghiệp; Tư vấn Tài chính; Pháp chế và Công bố thông tin, Phòng Đầu tư.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Ông Lê Mạnh Cường có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định.

3 – Triển khai thực hiện

- Thư ký Hội đồng lập biên bản và Nghị quyết thực hiện biên bản.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty, Ông Lê Mạnh Cường có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18../01../2021.



Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Nguyễn Đức Hiếu đã tuyên bố bế mạc cuộc họp. Biên bản được lập vào hồi 16h05 cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên công ty có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả các thành viên có mặt đều nhất trí thông qua nội dung trên .

Cuộc họp kết thúc vào 16giờ 10, ngày 18. tháng 01 năm 2021./.

THƯ KÝ



BÙI BẢO TOÀN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

