

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2015-2020 kể từ ngày 22/8/2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 15/UBCK-GPHĐKD ngày 28/6/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC-UBCK ngày 02/8/2018 do UBCKNN cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2018;

Căn cứ Biên bản số 10a/2018/BB-HĐQT ngày 22/8/2018 của HĐQT;

Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Phạm Quyết Tiến làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho Bà Lê Thị Bích Thủy cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2015-2020 kể từ ngày 22/8/2018.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai thi hành nội dung nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA



Lê Thị Bích Thủy

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (t/h);
- HĐQT, BKS (t/b);
- Lưu: TKý HĐQT.