

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
PHƯƠNG ĐÔNG**

**V/v bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và phân công nhiệm vụ
thành viên Hội đồng quản trị Công ty.**

Hôm nay, vào hồi 13^h ngày 04 tháng 06 năm 2021, tại địa chỉ Tầng 3 – Số 28
Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông đã họp với nội dung chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Phan Tấn Thư - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
 2. Ông Hồ Hoàng Lâm - Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT
- Số thành viên có mặt là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

- Căn cứ nguyện vọng cá nhân, phẩm chất năng lực cán bộ và yêu cầu hoạt động của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết công khai để bầu ông Hồ Hoàng Lâm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Thiệu Hữu Chung – Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm, đồng thời miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Thiệu Hữu Chung, cụ thể như sau:

1. **Thông nhất bầu ông Hồ Hoàng Lâm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị**
 - Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:
 - Bầu ông Hồ Hoàng Lâm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày kể từ ngày 04./06/2021 thay thế cho ông Thiệu Hữu Chung.
 - Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.

- Ông Hồ Hoàng Lâm có trách nhiệm:
 - Nhận bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan từ Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định.
 - Tuân thủ và chấp hành mọi quy định, nội quy được ban hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông.
- Tỷ lệ biểu quyết:
 - Ý kiến tán thành: 3/3, đạt tỷ lệ 100%.
 - Ý kiến không tán thành: 0/3, đạt tỷ lệ 0%

2. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Thiều Hữu Chung

- Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:
 - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Thiều Hữu Chung kể từ ngày 04./06/2021.
- Ông Thiều Hữu Chung có trách nhiệm:
 - Bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kế nhiệm theo quy định.
 - Nhận phân công công việc, nhiệm vụ từ Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về nội dung các công việc trong thẩm quyền được phân công.
 - Tuân thủ và chấp hành mọi quy định, nội quy được ban hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông.
- Tỷ lệ biểu quyết:
 - Ý kiến tán thành: 3/3, đạt tỷ lệ 100%.
 - Ý kiến không tán thành: 0/3, đạt tỷ lệ 0%
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận phân công nhiệm vụ của các thành viên cụ thể như sau:

3. Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ông Hồ Hoàng Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật.

- Ông **Phan Tấn Thư** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ:
 - o Thường trực điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị.
 - o Ký thay Chủ tịch Hội đồng quản trị những Giấy tờ, tài liệu thuộc thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.
 - o Ký các hồ sơ, văn bản liên quan đến thuế, ký hóa đơn giá trị gia tăng của công ty.
 - o Ký thay chủ tài khoản ngân hàng, tài khoản giao dịch chứng khoán.
- Ông **Nguyễn Lê Đình Quang** - Tổng giám đốc được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ:
 - o Ký Báo cáo tài chính nội bộ của Công ty, Báo cáo tài chính đã được soát xét và kiểm toán của Công ty, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, Báo cáo hoạt động của Công ty quản lý quỹ, Báo cáo tình hình tài sản nợ - có.
 - o Ký các hồ sơ, văn bản liên quan đến thuế, ký hóa đơn giá trị gia tăng của công ty.
 - o Ký thay chủ tài khoản ngân hàng, tài khoản giao dịch chứng khoán.
 - o Ký các văn bản sao y thuộc thẩm quyền Công ty theo quy định của pháp luật.

III. KẾT THÚC

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14^h cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau./.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

Hồ Hoàng Lâm

Phan Tấn Thư

Nguyễn Lê Đình Quang