

Số: *11* /2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số *10*./2021/BB-HĐQT ngày *04*./06/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông **Hồ Hoàng Lâm** – thành viên Hội đồng quản trị 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 *04*./06/2021.

**Điều 2:** Ông Hồ Hoàng Lâm có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, ông Hồ Hoàng Lâm và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



Số: 12 /2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Phân công nhiệm vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/06/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 04/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /2021/BB-HĐQT ngày 04 / 06 /2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ông Hồ Hoàng Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông.

**Điều 2:** 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.



**Điều 3: Ông Nguyễn Lê Đình Quang – Tổng giám đốc được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ:**

- 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.
- Ký các hồ sơ, văn bản liên quan đến thuế, ký hóa đơn giá trị gia tăng của công ty.
- Ký thay chủ tài khoản ngân hàng, tài khoản giao dịch chứng khoán.
- Ký các văn bản sao y thuộc thẩm quyền Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Hoàng Lâm**

