

Số: 46/2021/CV-OMC

V/v: CBTT bổ nhiệm người nội bộ, phân  
công nhiệm vụ thành viên HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông
- Trụ sở chính: 105-107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- Điện thoại: (8428) 73013366, 73013388
- Fax: (8428) 62680007
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuấn
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Địa chỉ: 105-107 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (8428) 73013366
- Fax: (8428) 62680007

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Thiều Hữu Chung.
- Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty đối với ông Phan Tấn Thư.
- Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với bà Dương Thị Minh Châu và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Huỳnh Được.
- Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.omc.com.vn/tin-tuc/c1/ban-tin-omc.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Hữu Tuấn**

**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,  
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực, thay đổi nhân sự Tổng giám đốc công ty  
và phân công nhiệm vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị.**

Hôm nay, vào hồi 13<sup>h</sup>... ngày 22.. tháng 02 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 - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Lê Công Hùng - Thành viên HĐQT
  3. Ông Nguyễn Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT
  4. Ông Thiệu Hữu Chung - Thành viên HĐQT
- Số thành viên có mặt là 4/4 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 Thiệu Hữu Chung giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế ông Phan Tấn Thư – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đương nhiệm, đồng thời bầu ông Phan Tấn Thư giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực của Công ty. Hội đồng quản trị cũng thống nhất thông qua việc thay đổi nhân sự Tổng giám đốc công ty.
- 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:

**1. Thống nhất bầu ông Thiệu Hữu Chung giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

- Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:

- **Bầu ông Thiệu Hữu Chung** 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 22/02/2021 thay thế cho ông Phan Tấn Thur.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Ông Thiệu Hữu Chung 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: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.
- Ý kiến không tán thành: 0/4, đạt tỷ lệ 0%

**2. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phan Tấn Thur và bầu ông Phan Tấn Thur giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty**

- Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:
- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với **ông Phan Tấn Thur** và **bầu ông Phan Tấn Thur** giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty kể từ ngày 22/02/2021.
- Quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty theo phân công của Hội đồng quản trị.
- Ông Phan Tấn Thur 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: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.
- Ý kiến không tán thành: 0/4, đạt tỷ lệ 0%

**3. Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc công ty, thống nhất miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với bà Dương Thị Minh Châu và bầu ông Nguyễn Huỳnh Được giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty**

- Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:
  - Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với bà **Dương Thị Minh Châu** kể từ ngày 22./02/2021.
  - Bà Dương Thị Minh Châu có trách nhiệm:
    - Bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm và hoàn thành các nghĩa vụ, cam kết với Công ty.
    - 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.
  - Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với **Ông Nguyễn Huỳnh Được** kể từ ngày 22./02/2021.
  - Ông Nguyễn Huỳnh Được có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có trách nhiệm 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, thực hiện báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động theo quy định của Công ty
- Tỷ lệ biểu quyết:
  - Ý kiến tán thành: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.
  - Ý kiến không tán thành: 0/4, đạt tỷ lệ 0%

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

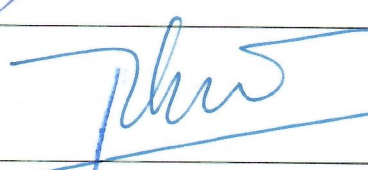
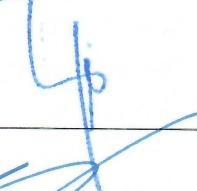
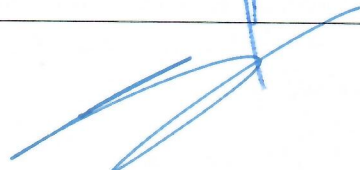
- Ông Thiều Hữu Chung: Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật.
- Ông Phan Tấn Thư: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ:
  - o Thường trực điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị.
  - o Ký thay Chủ tịch Hội đồng quản trị những Giấy tờ, tài liệu thuộc thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị khi chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.

- 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.

### III. KẾT THÚC

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15<sup>h</sup> 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:

<b>Ông Thiều Hữu Chung</b>	
<b>Ông Phan Tấn Thư</b>	
<b>Ông Lê Công Hùng</b>	
<b>Ông Nguyễn Lê Đình Quang</b>	

Số: 03 /2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu thay thế 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 thường niên 2021 ngày 29/01/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 29/01/2021 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 – 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2021/BB-HĐQT ngày 22 / 02 /2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông **Thiều Hữu Chung** – 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 thay cho ông Phan Tấn Thư kể từ ngày 22 / 02 /2021.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty

**Điều 2:** Ông Thiều Hữu Chung 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.
- 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.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 29/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Thiều Hữu Chung và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu.



**Thiều Hữu Chung**

Số: 04 /2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực Công ty

### 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 thường niên 2021 ngày 29/01/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 29/01/2021 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 – 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2021/BB-HĐQT ngày 22 / 02 /2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông **Phan Tấn Thư** kể từ ngày 22 / 02 /2021.

**Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm ông Phan Tấn Thư giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 22 / 02 /2021.

Quyền và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty theo phân công của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Ông Phan Tấn Thư 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.

**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 Tổng Giám đốc, ông Phan Tấn Thư và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



**Thiều Hữu Chung**

Số: 01/2021/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

## 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;
- Năng lực trình độ và phẩm chất của ông Nguyễn Huỳnh Được;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông số 02../2021/BB-HĐQT ngày 22../02../2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22../02../2021 đối với:

Ông: **Nguyễn Huỳnh Được** Sinh ngày: 14/02/1979

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam

Số CMND: 221018480 do Công an Tỉnh Phú Yên cấp ngày 21/11/2015

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

### **Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:**

Tổng Giám đốc được bổ nhiệm có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Ông Nguyễn Huỳnh Được** có trách nhiệm 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, thực hiện báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Huỳnh Được và các phòng ban nghiệp vụ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu.



**Thiền Hữu Chung**

Số: 02/2021/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

## 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;
- Yêu cầu hoạt động của Công ty và nguyện vọng cá nhân của bà Dương Thị Minh Châu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông số 03./2021/BB-HĐQT ngày 22./02./2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22./02./2021 đối với:

Bà: **Dương Thị Minh Châu**

Sinh ngày: 01/02/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nữ

Số CCCD: 079167010409 do Cục cảnh sát cấp ngày 14/02/2019

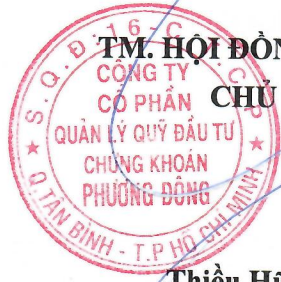
**Điều 2:** Bà Dương Thị Minh Châu có trách nhiệm:

- Bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm và hoàn thành các nghĩa vụ, cam kết với Công ty.
- 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.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Bà Dương Thị Minh Châu và các phòng ban nghiệp vụ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thiều Hữu Chung**

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 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 thường niên 2021 ngày 29/01/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 29/01/2021 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 – 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT ngày 22 / 02 /2021.

## QUYẾT NGHỊ

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

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Thiền Hữu Chung**