

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

V/v thay đổi nhân sự Tổng giám đốc công ty.

Hôm nay, vào hồi 9^h ngày 26 tháng 05 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 Thiệu Hữu Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Phan Tấn Thư - 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 cùng thống nhất thông qua việc thay đổi nhân sự Tổng giám đốc công ty như sau:

1. Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc công ty, thống nhất miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Huỳnh Được và bầu ông Nguyễn Lê Đình Quang 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 ông Nguyễn Huỳnh Được kể từ ngày 01/06/2021.

- Ông Nguyễn Huỳnh Được 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 Lê Đình Quang kể từ ngày 01/06/2021.
- Ông Nguyễn Lê Đình Quang 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: 3/3, đạt tỷ lệ 100%.
 - Ý kiến không tán thành: 0/3, đạt tỷ lệ 0%

III. KẾT THÚC

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 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:



Thiền Hữu Chung

Phan Tấn Thư

Nguyễn Lê Đình Quang



Số: 10 /2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thay đổi nhân sự 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2021/BB-HĐQT ngày 26 / 05 /2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Huỳnh Được kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2021

Thông tin 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

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Đình Quang, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2021

Thông tin ông Nguyễn Lê Đình Quang

Sinh ngày: 08/07/1991

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

Số CMND: 250867835 do Công an Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 04/02/2009

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật kinh doanh, Thạc sĩ Tài chính.

Điều 3: Ông Nguyễn Lê Đình Quang có trách nhiệm:

- Nhận bàn giao toàn bộ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Tổng Giám Đốc 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 4: 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 các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thiền Hữu Chung

