

Số: 02/2021/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP 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**

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại cuộc họp ngày 29 tháng 01 năm 2021.

Hôm nay, vào hồi 10h30 ngày 29 tháng 01 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 nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã họp với nội dung chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm 04 thành viên có mặt như sau:

1. Ông Phan Tấn Thư
2. Ông Lê Công Hùng
3. Ông Nguyễn Lê Đình Quang
4. Ông Thiều Hữu Chung

- Thành viên vắng mặt: Không

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Ý kiến biểu quyết

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu Ông **Phan Tấn Thư** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 4/4 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Ý kiến không tán thành: 0/4 thành viên, đạt tỷ lệ 100%

4. Các quyết định được thông qua

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông quyết định bầu ông **Phan Tấn Thư**

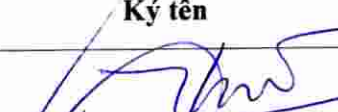



- Sinh ngày: 28/03/1983
- Căn cước công dân số: 211743473 do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 09/02/2011
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00 cùng ngày.

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

STT	Thành viên HĐQT	Ký tên
1	Phan Tấn Thư	
2	Lê Công Hoàng	
3	Nguyễn Lê Đình Quang	
4	Thiền Kiên Chuy	

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông **Phan Tấn Thư** – 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 29/01/2021.

Điều 2: Ông Phan Tấn Thư 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 Phan Tấn Thư 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



Phan Tấn Thư