

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 03/2023/BB-HĐQT ngày 18 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Đỗ Quang Thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 18/04/2023.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 01/2023/BB-BKS ngày 18 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các Kiểm soát viên thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hạnh Đoan làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán CV nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 18/04/2023.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Kiểm soát viên, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

Nguyễn Thị Hạnh Đoan