

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 20 / 09 /2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Thái Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT- Trưởng ban
- Ông Trương Ngọc Lân - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc- Thành viên
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - Phó Tổng giám đốc - Thành viên
- Bà Dương Thị kim Oanh - Trưởng phòng kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro- Thành viên

Điều 2: Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổng hợp kết quả và lập Biên bản kiểm phiếu.
- Bàn giao toàn bộ tài liệu bao gồm: Biên bản kiểm phiếu, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu khác có liên quan cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI HOÀNG LONG