

CÔNG TY CPCK AN PHÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 016 /2012/NQ/HĐQT

V/v: Chức danh và phân công công việc của các thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT công ty CPCK An Phát nhiệm kỳ 2012-2016 tại phiên họp ngày Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 19/05/2012;
- Căn cứ kết quả thống nhất của các thành viên HĐQT tại phiên họp ngày 9 /07/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn Chức danh và Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT công ty CPCK An Phát nhiệm kỳ 2012-2016. Chi tiết cụ thể theo như bảng dưới đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	NHIỆM VỤ
1	Trần Kim Phương	Chủ tịch HĐQT	Phụ trách các công việc chung và phối hợp với BKS
2	Nguyễn Cương	Phó Chủ tịch HĐQT	Phụ trách chuyên sâu về các nghiệp vụ kinh doanh của công ty.
3	Bùi Huy Dạm	Ủy viên HĐQT	Công tác Luật và phối hợp với BKS.
4	Trịnh Trung Chính	Ủy viên HĐQT	Công tác Đối ngoại.
5	Trần Thị Thanh Thủy	Ủy viên HĐQT	Công tác tư vấn giám sát về quản lý chi phí.

Điều 2. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao các ông/bà có tên tại điều 1, ông Tổng Giám đốc, các Trưởng/Phó phòng ban nghiệp vụ cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận :

- Các Cơ quan quản lý Nhà nước
- Các Quý Cổ đông
- HĐQT, BKS (bc)
- Như điều 2 (t/h)
- Lưu APSI

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU. T

Trần Kim Phương