

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm ông Lã Giang Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 21/02/2019. Thông tin của ông Lã Giang Trung như sau:

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/07/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 035081000144

Ngày cấp: 10/04/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 3 Lô 5 TTCT Hồng Hà, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ hiện tại: P2001, R1A, Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Bổ nhiệm bà Chu Minh Ngọc, bà Trần Phương Dung và bà Nguyễn Thị Tuyết làm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 21/02/2019, cụ thể như sau:

2.1 Bà Chu Minh Ngọc – Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 21/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001183001882

Ngày cấp: 22/05/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Tổ 1C, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ hiện tại: Tổ 1C, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

2.2 Bà Trần Phương Dung – Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 18/01/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012267915

Ngày cấp: 22/05/2008 Nơi cấp: CA. TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 15N03, Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ hiện tại: 15N03, Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội



2.3 Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 08/03/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 030170001992

Ngày cấp: 16/03/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 204, phố Bình Lộc, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ hiện tại: Số 204, phố Bình Lộc, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Ông Lã Giang Trung, bà Chu Minh Ngọc, bà Trần Phương Dung và bà Nguyễn Thị Tuyết chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ AIC và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT, KHNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

