

Số: 896 /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 14. tháng 09. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2016-2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 23/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 895 /NQ-BSC ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Hội đồng quản trị v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2018 v/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Ngọc Lâm – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2020).

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, ông Lê Ngọc Lâm và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
Nguyễn Thiệu Sơn