

Số: 895. /NQ-BSC

Hà Nội, ngày 11. tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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;
- Xét Đơn từ nhiệm của ông Đoàn Ánh Sáng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 07 tháng 09 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2018 v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với 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) đối với ông Đoàn Ánh Sáng theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và ông Đoàn Ánh Sáng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKHQQT.



Nguyễn Thiều Sơn