

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/09/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Ninh Quang Hải theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Hội đồng Quản trị nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Trang, thành viên HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Ninh Quang Hải, Bà Nguyễn Thị Thu Trang và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BTGD (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
QUỐC TẾ
VIỆT NAM
HÀ NỘI
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ THU TRANG