

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty số 750/2007/QC – VIS ban hành ngày 27/11/2007.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/06/2013.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của bà Cao Thị Quế Anh theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị nhất trí để ông Ninh Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐQT tạm thời tiếp nhận công việc của bà Cao Thị Quế Anh cho đến thời điểm họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bà Cao Thị Quế Anh, ông Ninh Quang Hải và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Các TV HĐQT
- Lưu TKHQQT, PC.



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty số 750/2007/QC – VIS ban hành ngày 27/11/2007.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/06/2013.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Cao Thị Quế Anh theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của bà Cao Thị Quế Anh và bầu mới Thành viên Hội đồng Quản trị trong cuộc họp gần nhất.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bà Cao Thị Quế Anh và các thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Các TV HĐQT
- Lưu TKHĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch *Phạm*

NINH QUANG HẢI