

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v.v. bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn là 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 11/07/2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VIS, sinh ngày 07/12/1973, CMND số 001073000038 do CA Hà Nội cấp ngày 19/10/2012 là thành viên Hội đồng Quản trị mới thay thế vị trí thành viên Hội đồng Quản trị bị thiếu.
- Điều 2: Hội đồng Quản trị sẽ đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn trong cuộc họp gần nhất.
- Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ông Nguyễn Anh Tuấn và các thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ
VIỆT NAM
NINH QUANG HẢI



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT, PC