

Số: /2014/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS);
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng Quản trị ngày 24/01/2014;

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Tạ Quốc Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 29/01/2014, HĐQT sẽ xin ĐHCĐ phê duyệt việc từ nhiệm tại cuộc họp gần nhất.
- Điều 2.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc của ông Tạ Quốc Dũng của ông Tạ Quốc Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 29/01/2014.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam kể từ ngày 01/02/2014.
- Điều 4.** Ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ nhận bàn giao công việc từ ông Tạ Quốc Dũng kể từ ngày 27/01/2014. Ông Tạ Quốc Dũng có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc cho Ông Nguyễn Anh Tuấn đến ngày 21/02/2014.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, BKS, BĐH và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của VIS và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Như Điều 5;
- Lưu TK HĐQT.

