

CTCP CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Số: 07 /NQHĐQT-IVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:1107-2017/BBHĐQT-IVS ngày 11/07/2017 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017 -2022).

QUYẾT NGHỊ

1. Triệu tập tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 27/08/2017 để trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) và giải quyết một số công việc khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
2. Bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Hoàn làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Giao Ông Đoàn Ngọc Hoàn thay mặt Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến các thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT từ phiên họp này đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu được Chủ tịch mới.
3. Giao cho Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng trình tự, qui định của pháp luật và điều lệ công ty.
4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC -TH.

