



WOORI CBV

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN WOORI CBV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/VA.5.1/QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV (WCBV)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV;
- Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV ngày 11 tháng 5 năm 2015,

Ngày 10 tháng 8 năm 2015 tại Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV quyết nghị thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Park Jong Hyun thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty WCBV.

Điều 2: Ông Shim Geepeel thay thế Ông Park Jong Hyun đại diện cho 29% trong số 49% tổng số cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và chứng khoán NH góp vốn vào Công ty WCBV và trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty WCBV.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị và các Ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- VP HĐQT;
- UBCK;
- VT,

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV



Võ Thị Hồng Vân