

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

“V/v: *Phê chuẩn việc Từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty*”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2019/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông **Nguyễn Minh Trí**.
- Điều 2:** Ông **Nguyễn Minh Trí** chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Ông **Nguyễn Minh Trí** và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- UBCKNN, CBTT;
- HĐQT, BKS và Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Hoài Nam