



Securities
Số: 02/2011/NVS/NQ-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Ngày 29/07/2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK - GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC - UBCK ngày 11/01/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC - UBCK ngày 19/05/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2011/NVS/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2011;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 (Theo tờ trình của Tổng Giám đốc).

Điều 2. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cũ theo nguyện vọng cá nhân:
 - + Ông Vũ Quang Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Vũ Hồng Quỳnh – Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị mới:
 - + Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Lê Quang Trí – Ủy viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Thay đổi Người đại diện pháp luật

- Theo Điều lệ của Công ty, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị mới sẽ là Người đại diện pháp luật mới của Công ty thay cho ông Vũ Quang Thịnh.



Điều 4. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát cũ: bà Trịnh Thị Hương Mai
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát mới: ông Đặng Đức Thiện

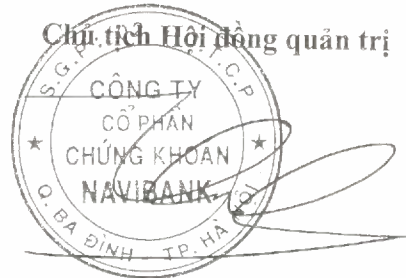
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu P.TH.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



VŨ QUANG THỊNH

