

Số: 30/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Sau khi thảo luận các văn kiện do Hội đồng Quản trị trình ra Đại hội đồng Cổ đông,

#### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả miễn nhiệm ông Trần Thuận Hòa là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
2. Bầu bổ sung ông Diệp Bảo Châu đại diện phần vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhiệm kỳ 2012-2017 (thay thế cho ông Trần Thuận Hòa).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 TVSI biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- TV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.



**NGUYỄN VĂN DŨNG**