

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 003/NQ/ĐHĐCĐ/HVS-2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán HVS Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam số 003../BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2016 ngày 04/07/2016

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm ông Trần Duy Quang –Trưởng Ban kiểm soát (do từ chức).
- Điều 2.** Miễn nhiệm bà Đoàn Lê Duy Uyên –Thành viên Ban kiểm soát (do từ chức).
- Điều 3.** Bầu bổ sung bà Bùi Minh Phương và bà Lê Thị Xuân Thanh Huyền làm Thành viên Ban Kiểm soát viên mới thay thế.
- Điều 4.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để báo cáo, công bố thông tin liên quan đến quyết định tại cuộc họp này.
- Điều 5.** Nghị quyết này được lập thành 2 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Cổ đông HVS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu.

TM. CỘNG ĐỒNG CÔNG TY CPCK HVS VIỆT NAM

