

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

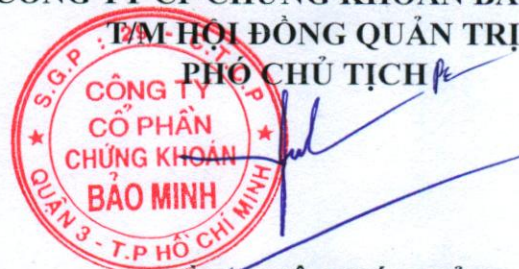
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ của bà Nguyễn Hải Tâm ngày 30/01/2019
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 2/2019 ngày 31/03/2019

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đối với **Bà Nguyễn Hải Tâm** theo đơn từ nhiệm.
- Điều 2:** Việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị sẽ được báo cáo ĐHCĐ và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, **Bà Nguyễn Hải Tâm** và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH



TRẦN NGÔ PHÚC BẢO

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.