

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Số: 36/2020-BMSC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2020

**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 và 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 Ông Trần Khải Hoàn ngày 02/10/2020
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 5/2020 ngày 03/11/2020

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt 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 Ông Trần Khải Hoàn theo đơn từ nhiệm.
- Điều 2:** Việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị trong kỳ họp ĐHĐCĐ 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, Ông Trần Khải Hoàn và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



TRẦN NGÔ PHÚC BẢO

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.