

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Số: 37/2020-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 - 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 Biên bản họp HĐQT lần 5/2020 ngày 03/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Ông Trần Ngô Phúc Bảo – Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty tạm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT cho đến khi HĐQT bầu ra Chủ tịch HĐQT mới.

Điều 2: 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 Ngô Phúc Bảo 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 2;
- Lưu HĐQT.