



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu văn phòng, số 65 phố Cảm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh; và
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần chứng khoán VPS số 04/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Duyên thôi không giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Bầu bà Trần Thị Thu Thủy (CMND số 036176004873 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/12/2017) trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng