

Số: 16/2020/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp số: 16/BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 07/07/2020 V/v đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Được thành lập theo Quyết định số 1129/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/12/2012).
- Điều 2.** Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Bà Nguyễn Quỳnh Anh (hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) từ thời điểm Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp văn bản chính thức chấp thuận việc đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc đóng cửa Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG