

Số: 04../2021-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 22/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2021 (tờ trình đính kèm nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023)

Thành viên trúng cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023):

1. Ông Thiệu Hữu Chung.
2. Ông Phan Tấn Thư

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BMSC



HỒNG VĂN THẮNG