

Số: 66 /2016-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 29 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 29/09/2016.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 29/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (toàn văn điều lệ đính kèm)

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013 -2018 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đối với Ông/Bà sau:
 - a) Ông Nguyễn Thế Năng
 - b) Ông Nguyễn Phú Thủy
 - c) Ông Đinh Hoàng Hà
 - d) Bà Trương Thị Đàm
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đối với Ông/Bà sau:
 - a) Ông Lê Anh Tuấn
 - b) Ông Đoàn Tấn Phong
 - c) Ông Phạm Tấn Hùng

