

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 76/BB-DNSE1 ngày 03/12/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đối với **Ông Phan Trung Phương** kể từ ngày 05/12/2015.

Điều 2: Căn cứ Điều 38 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, HĐQT có nhiệm vụ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT phiên họp gần nhất.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu HC-TH.

