

Số: 7/12/2015/QN/APS-ĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

**QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**
(Về việc: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán An Phát ngày 07/12/2015 về việc xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Đinh Quốc Thắng;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Quốc Thắng kể từ ngày 07/12/2015

Điều 2 Ông Đinh Quốc Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu sổ sách liên quan đến hết ngày 31/12/2015 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty. Thời gian kết thúc bàn giao vào ngày 31/12/2015.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ông Đinh Quốc Thắng, các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi

- Như Điều 3
- Lưu HC- TH

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hồ Hưng