

Số: 01 /2015/QĐ-HĐQT-MSK

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (Sửa đổi lần thứ 07);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị tại Biên bản họp số 01/BB-HĐQT-MSK ngày 13/02/2015 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015-2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyền Tổng Giám đốc của Bà Phan Thị Tuyết Nhung

Điều 2: Bầu mới Ông Phạm Trí Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2017.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Phạm Trí Thành thực hiện thủ tục để thay đổi thông tin lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Phạm Trí Thành, Ban Giám đốc, và các Phòng/ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thi hành”
- Các TV HĐQT
- Lưu VT



PHẠM TRÍ THÀNH