

Số: 02 /2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, và Luật Doanh Nghiệp sửa đổi bổ sung số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Vina ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02 /2015/BB-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận đơn xin từ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina của Bà Lâm Thị Tố Nga kể từ ngày 07/5/2015. Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận chiếm 100% số thành viên có quyền biểu quyết.
- Điều 2.** Đồng ý bổ nhiệm Ông Đinh Văn Sơn, công dân Việt Nam, CMND số 025797937, cấp ngày 24/09/2013 tại Công an TP. Hồ Chí Minh làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Chứng khoán Vina, Trưởng văn phòng Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Vina tại Hà nội thay thế Bà Lâm Thị Tố Nga kể từ ngày 07/5/2015. Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận chiếm 100% số thành viên có quyền biểu quyết.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, giám sát, triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Giám Đốc Điều Hành nói trên. Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận chiếm 100% số thành viên có quyền biểu quyết.
- Điều 4.** Nghị quyết này được lập thành sáu (06) bản có hiệu lực vào ngày ký.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:




Horst Joachim Franz Geicke


Hồ Nhân


Adrian Francis Cundy