

## 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 60/BB-DNSE1 ngày 28/5/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đối với ông **Nguyễn Văn Sang** kể từ ngày 26/5/2015.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông **Nguyễn Văn Sang** như sau:

Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Ngọc Bích** – ngày sinh 06/4/1986 - CMTND số 145187416 ngày cấp 10/5/2011 tại Hưng Yên - làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ III (2015-2020) kể từ ngày 26/05/2015.

*Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Ngọc Bích được đính kèm*

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 và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT thay thế tại 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.

