



Số: 10a/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

TPHCM, ngày 25 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2012;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 05/2015/BB-HĐQT ngày 24/6/2015;
- Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn của Q.Chủ tịch HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Đức Luận. Thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Duy Anh làm Quyền Chủ tịch HĐQT cho đến khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2015.
2. Ông Nguyễn Tuấn đại diện cho Ngân hàng Xây dựng được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015, việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua tại Đại hội gần nhất.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nội dung nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Duy Anh

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.