

CTY CP CHỨNG KHOÁN  
VIỆT THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..01../NQĐHĐCĐ/2015

๕๐0๐๘

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua vào ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng cổ đông số ..01../BBĐHĐCĐ/2015 ngày 01/06/2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

#### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Hữu, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tranh, đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Lâm Viên làm thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2015.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty thực hiện theo Nghị quyết này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu HCNS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI THANH TRÚC