

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK

Trụ sở: 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: 04-3776.5929 - Fax: 04-3776.5928 - www.msbs.com.vn

Số: 44.../2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank ngày 31/12/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/06/2015;
- Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Trung Dũng.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime Bank đối với Ông Nguyễn Trung Dũng.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Điều 3.** HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối nghiệp vụ; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính và các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Nguyễn Trung Dũng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCTH và HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Đình Ngọc