

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Công văn số 2830/NHNN - TTGSNH ngày 24/04/2013 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017; Nghị quyết số 1598/TCQĐ - HĐQT.13 ngày 26/04/2013 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017; Quyết định số 1605/TCQĐ - HĐQT.13 ngày 26/04/2013 về việc bầu chức danh Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2013 - 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự ngày 21/7/2015 về việc thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 24/7/2015;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 379/UQ - HĐQT.15 ngày 24/7/2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí miễn nhiệm ông Lê Bá Dũng chức danh thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB, và bổ nhiệm ông Từ Tiến Phát và bà Nguyễn Ngọc Như Uyên làm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Điều 2.** Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán ACB gồm có các thành viên sau:
1. Ông Andrew Colin Vallis: Chủ tịch
 2. Ông Trần Trọng Kiên: Thành viên
 3. Ông Kollagunta Sreenivasan Gopaldaswamy: Thành viên
 4. Ông Từ Tiến Phát: Thành viên
 5. Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên: Thành viên.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB, và các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *lưu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, Ph TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Long