

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

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

Số: 22 /2015/NQ/HĐQT-BVSC

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt lần thứ tư năm 2015 tổ chức ngày 16 tháng 9 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Tuấn Anh. Ông Trịnh Tuấn Anh thôi làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt kể từ ngày 15/09/2015.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Tú – Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 16/09/2015 và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chấp thuận.

Ông Phạm Ngọc Tú thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK Cty.

**T. PH. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
BẢO VIỆT**  
S. G. H. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
*Phan Kim Bằng*  
2