



Số : 20 /2016-BMSC/HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH (V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm lại Ban Điều Hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Bộ luật Lao Động Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ QĐ thành lập số 90/UBCK – GP ngày 21/04/2008 của UBCKNN; số 382/GPĐC – UBCK ngày 31/12/2010 điều chỉnh địa điểm Trụ sở chính ; số 24/GPĐC-UBCK ngày 07/06/2013; số 29/GPĐC-UBCK ngày 11/11/2014; và số 60/GPĐC-UBCK ngày 31/12/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh đã được các Cổ đông sáng lập sửa đổi thông qua theo NQ số 03/2014-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2014 tại TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Quy chế Quản trị điều hành Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011-BMSC/HĐQT ngày 26/10/2011;
- Căn cứ công văn ngày 14/09/2016 của Ông Nguyễn Thanh Luân với tư cách cổ đông lớn về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Minh.
- Căn cứ thông báo của Ông Nguyễn Thanh Luân về việc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Minh ngày 15/09/2016.
- Căn cứ NQ số 06/2016-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2016 về việc Thông qua toàn văn điều lệ tổ chức và hoạt động Công; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2013-2018 đã được thông qua.
- Căn cứ ý kiến Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ 5 năm 2016 ngày 29/09/2016 về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Chứng khoán Bảo Minh đã được các thành viên HĐQT thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Hoàng Văn Thắng thôi giữ chức vụ Quyền Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Minh, QĐ số 12/2016-BMSC/HĐQT sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 28/09/2016.

VÀ Bổ nhiệm lại Ông Hoàng Văn Thắng, sinh ngày 05/10/1978; CMND số 025573153 cấp ngày 22/03/2012 tại Công an TP. Hồ Chí Minh **giữ chức vụ Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh** kể từ ngày 29/09/2016 với thời hạn 03 năm.

Điều 2: Mức lương và các chế độ của ông Hoàng Văn Thắng do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, ông Hoàng Văn Thắng và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BKS BMSC.
- Lưu HC-NS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC TÂM