

Số: 66 /2016-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 29 tháng 09 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 29/09/2016.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ngày 29/09/2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua toàn văn điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (toàn văn điều lệ đính kèm)**

**Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013 -2018 như sau:**

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đối với Ông/Bà sau:
  - a) Ông Nguyễn Thế Năng
  - b) Ông Nguyễn Phú Thủy
  - c) Ông Đinh Hoàng Hà
  - d) Bà Trương Thị Đàm
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đối với Ông/Bà sau:
  - a) Ông Lê Anh Tuấn
  - b) Ông Đoàn Tấn Phong
  - c) Ông Phạm Tấn Hùng

**Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013 -2018 như sau:**

1. Bầu bổ sung 04 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:
  - a) Ông Trần Ngọc Tâm
  - b) Ông Nguyễn Thanh Luân
  - c) Ông Hồ Khánh Bảo Thiên
  - d) Ông Trần Ngô Phúc Bảo
2. Bầu bổ sung 03 Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:
  - a) Bà Phạm Thị Thu Hiền
  - b) Ông Nguyễn Ngọc Thọ
  - c) Bà Lê Thị Hồng Nương

**Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BMSC**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THẾ NĂNG**