



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN VSM

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

Số: 10/2016/NQ-HĐQT
V/v thay đổi thành viên HĐQT

Ngày 11 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2016/BB-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm của ông Hoàng Đình Kế - thành viên HĐQT.

Điều 2: Thông qua bầu bổ sung ông Phạm Xuân Ái làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM kể từ ngày 11/05/2016. Việc bầu thành viên HĐQT bổ sung này sẽ được HĐQT trình tại ĐHĐCĐ gần nhất phê duyệt.

Điều 3: Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 05 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2016. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VSM
H. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



PHẠM THỊ HINH