CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Số: 45 /NQ- HĐQT2017

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

Hà nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 07/2016/TT-2016 ngày 18/1/2016 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 21 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình số: 44/BB-HĐQT2017 ngày 29/ 9/2017;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 28/09/2017 của Ông Bùi Trung Kiên - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm ngày 28/09/2017 thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhiệm kỳ IV (năm 2015-2020) của Ông Bùi Trung Kiên - Thành viên Hội đồng Quản trị ABS vì lý do cá nhân.

Điều 2: Trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông ABS phiên gần nhất bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị ABS tiếp tục hoạt động với 04 Thành viên còn lại.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Vũ Văn Tiền

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- BKS
- Lưu VP HĐQT

Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình
101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84 4) 3562 4626 Fax: (84 4) 3562 4628

An Binh Securities Joint Stock Company
101 Lang Ha Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628

Kết Nối Thành Công. www.abs.vn