

Số: 23/2017/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đối với Bà Trần Thị Chung*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản họp số 22/2017/BBH-HĐQT-ART ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Thị Chung,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**Công ty**”) đối với bà Trần Thị Chung theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 14/11/2017.

Điều 2. Bà Trần Thị Chung không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày có Đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị (ngày 14/11/2017) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới phê duyệt việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Chung theo đúng quy định.

Điều 3. Bà Trần Thị Chung có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của Bà Trần Thị Chung sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty và Bà Trần Thị Chung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

