

Số: *08*.../2017/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *05* tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày *05*/04/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Bà: **Trương Thị Hoàng Lan**- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán IB, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin cụ thể của người được miễn nhiệm như sau:

Họ và tên: **Trương Thị Hoàng Lan**;

Sinh ngày 10/09/1978, quốc tịch Việt Nam;

CMND số: 001178011477; Ngày cấp: 10/11/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, ngách 30/30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm của Bà Trương Thị Hoàng Lan.

**Điều 2:** Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà **Trương Thị Hoàng Lan** sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán IB biểu quyết thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhân:*

- Như Điều 3;
- Công bố TT
- Gửi: UBCKNN, các Sở GD&ĐT
- Lưu Thư ký HĐQT; HCNS.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Khả Tuyên*