Công ty Cổ Phần
Chứng Khoán Đệ Nhất

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

Số : 01/2017/HĐQT

Bình Dương ngày 26 tháng 05 năm 2017

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 02 /BBHĐQT-2017 ngày 25/05/2017 .

Hội Đồng Quản Trị Cộng Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông **Nguyễn Văn Dành** là chủ tịch HĐQT Công ty do việc điều động cán bộ của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương đến nhận nhiệm vụ ở đơn vị khác.

Điều 2 : Đề cử ông **Trần Thiện Thể** hiện là thành viên HĐQT Công ty nhận chức vụ Quyền chủ tịch HĐQT công ty đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3 : Thông qua chủ trương và hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4 : Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 31/05/2017.Ngày tổ chức Đại hội cổ đông là ngày 12/06/2017.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT

QUẢN VĂN VIẾT CƯƠNG