

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 93 /BB-DNSE ngày 7./6./2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đối với Ông **Hà Đắc Thương** kể từ ngày 08/06/2017.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế Ông **Hà Đắc Thương** như sau:

- Bổ nhiệm Bà **Ninh Thị Phương** – ngày sinh 22/5/1983 - CMTND số 013136448 ngày cấp 20/12/2008 tại Hà Nội - làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ III (2015-2020) kể từ ngày 08/06/2017.

Sơ yếu lý lịch của Bà Ninh Thị Phương được đính kèm

- Căn cứ Điều 38 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, HĐQT có nhiệm vụ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TGD(để t/h);
- Lưu HC-TH.

