

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán IB;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Khả Tuyên ngày 05/07/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2017/IBSC/BB-HĐQT ngày 05 tháng 07 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán IB đối với ông Lê Khả Tuyên kể từ 08 giờ 30 phút ngày 05/07/2017.

Thông tin cá nhân của người được miễn nhiệm như sau:

Họ và tên: Lê Khả Tuyên

Sinh ngày 25/10/1979

Quốc tịch : Việt Nam

CMND số : 013476181, cấp ngày: 13/10/2011, nơi cấp: Hà Nội

Kể từ 08 giờ 30 phút ngày 05/07/2017, ông Lê Khả Tuyên không còn là thành viên Hội đồng quản trị và không còn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố TT
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thị Tuyết