

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2017/IBSC/BB-HĐQT ngày 05 tháng 07 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu bà: **Nguyễn Thị Tuyết** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán IB cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ 08 giờ 30 phút ngày 05/07/2017. Đồng thời thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán IB đối với bà **Nguyễn Thị Tuyết** kể từ 08 giờ 30 phút ngày 05/07/2017.

Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Tuyết như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết;
- Quốc tịch Việt Nam; Sinh ngày: 06/10/1981;
- Số chứng minh nhân dân: 035181000011, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 30/05/2013;

Kể từ 08 giờ 30 phút ngày 05/07/2017, bà **Nguyễn Thị Tuyết** là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán IB cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của bà Nguyễn Thị Tuyết- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: 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 3;
- Công bố TT
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thị Tuyết