

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Giấy Phép Điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK ngày 10/04/2014 V/v Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 10/04/2014 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cp Chứng Khoán NH Sài Gòn Thương Tín
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2017/BB-HĐQT ngày 18/08/2017 về công tác nhân sự Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015-2019

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:**
- Chấp thuận đề nghị từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Văn Lâm, đồng thời tiếp nhận đề nghị chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của Ông Trần Văn Lâm nhiệm kỳ 2015-2019.  
Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.
  - Các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, Hội đồng Quản Trị đồng ý giao cho Ông Phan Quốc Huỳnh, Phó Chủ tịch thường trực đảm trách kể từ ngày 18 tháng 08 năm 2017.

**Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận :  
- Các thành viên HĐQT,  
- Trưởng Ban KS,  
- Ban Điều Hành.  
- Lưu VP.HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phó Chủ tịch Thường Trực**



PHAN QUỐC HUỖNH