

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**
Số: 92.../NQHDQT-DNSE

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 92.../BBHDQT-DNSE ngày 28.../08./2017 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 -2020).

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đối với Ông **Lê Mạnh Thắng** kể từ ngày 01/09/2017.
2. Nhất trí bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thay thế Ông **Lê Mạnh Thắng**, cụ thể:
Bổ nhiệm Ông **Phí Xuân Trường** làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ III (2015-2020) kể từ ngày 01/09/2017.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.

