

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ của bà Trần Thị Bình An;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT lần 17/2018 ngày 01/11/2018

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban Kiểm Soát - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đối với **Bà Trần Thị Bình An**. Bà **Trần Thị Bình An** không còn là thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty kể từ thời điểm này.
- Điều 2:** Việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát này sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ và thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, **Bà Trần Thị Bình An** và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu HDQT.

NGUYỄN HẢI TÂM