

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Số: 31/2018/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 27/06/2017;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt ngày 29/11/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Hồng Tuấn – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2015 -2020 kể từ ngày 29/11/2018.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty, CBTT;
- Lưu TK Cty.



NHỮ ĐÌNH HÒA