

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
(LẦN THỨ 09 NĂM 2018)**

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 16. tháng 03. năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh tổ chức họp để xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Thanh Luân, Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Hồ Khánh Bảo Thiên, Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Trần Ngô Phúc Bảo, Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Bà Trần Thị Thanh Hương, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

II. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trần Ngọc Tâm ngày 13./03/2018.

Để đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ và quy định của pháp luật liên quan, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh nhiệm kỳ 2 tổ chức phiên họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Trần Ngọc Tâm.
2. Bầu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị bổ sung:

Các thành viên HĐQT nhất trí bầu Ông Trần Ngô Phúc Bảo để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

3. Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị của CTCP Chứng khoán Bảo Minh nhiệm kỳ II (2013 – 2018) như sau:

- Ông Trần Ngô Phúc Bảo : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Ông Hồ Khánh Bảo Thiên : Thành viên Hội Đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Luân : Thành viên Hội Đồng Quản trị

- Bà Trần Thị Thanh Hương : Thành viên Hội Đồng Quản trị

Kết luận cuộc họp:

1. Thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị - CTCP Chứng khoán Bảo Minh của ông Trần Ngọc Tâm.
2. Bầu ông Trần Ngô Phúc Bảo là chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Bảo Minh nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

Biên bản này bao gồm 02 trang, được lập thành 02 bản đã được đọc cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và cùng ký thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh kết thúc vào lúc 16h30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

Họ và tên	Chữ ký
Ông Trần Ngọc Tâm	
Ông Nguyễn Thanh Luân	
Ông Hồ Khánh Bảo Thiên	
Ông Trần Ngô Phúc Bảo	
Bà Trần Thị Thanh Hương	