

Số: 21/2018-BMSC/NQ-HĐQT

Ngày 19 tháng 03 năm 2018

**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 và Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 9/2018 ngày 16/09/2018

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đối với ông Trần Ngọc Tâm. Ông Trần Ngọc Tâm không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty kể từ thời điểm này.
- Điều 2:** Bổ nhiệm ông Trần Ngô Phúc Bảo – Thành viên Hội Đồng Quản Trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh:
- Họ và tên : Trần Ngô Phúc Bảo
Ngày sinh : 23/11/1980
CMND số : 025148873
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ : 1052/13/2 Lạc Long Quân, P.8, Q. Tân Bình, Tp.HCM
- Điều 3:** Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT này sẽ được báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc 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**



Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

TRẦN NGÔ PHÚC BẢO