

Số: 10 /2018/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Biên bản họp HĐQT số: 07/2018/IBSC/BBH-HĐQT ngày 08/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Tuấn Dũng** (CMND số: 013017750 do Công An Hà Nội cấp ngày 16/11/2007) làm **Người phụ trách quản trị công ty** kể từ ngày 10/05/2018.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin theo quy định
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT