

Số: 08/2018/NQ-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bằng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11 tháng 6 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát- Ông Bạch An Viễn.

ĐIỀU 2: Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát gồm Bà Nguyễn Quỳnh Nga và Ông Hoàng Huy trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 11 tháng 06 năm 2018.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



