

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**
Số: 25/2018/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT và Chủ tịch HĐQT BVSC

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt và thôi giữ chức chủ tịch HĐQT kể ngày 31/8/2018 của Ông Đậu Minh Lâm;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt ngày 31/8/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Đậu Minh Lâm thôi làm Thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BVSC kể từ ngày 31/8/2018.

Điều 2. 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