

Số: 20.../2016/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà: **Nguyễn Thị Tuyết** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán IB, thay thế cho thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Tuyết là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB (2016-2021).

Thông tin cá nhân như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Tuyết**, quốc tịch Việt Nam.

Sinh ngày: 06/10/1981.

Số chứng minh nhân dân: 035181000011, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 30/05/2013.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1402 - GH4 - CT17- Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết là thành viên HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua. Sau khi được đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT
- Gửi: UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLCK
- Lưu HĐQT; HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khả Tuyên