

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN IB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33C/2014/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: thay thế thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/2014/IBSC/BB-HĐQT.
- Xét đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - Ông Vũ Lâm.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Lâm vì lý do cá nhân theo đơn từ nhiệm.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn () làm ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04./8./2014.
- Điều 3:** Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
- Điều 4:** Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị nêu tại Điều 2 trên đây là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT (2011-2015).
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ln*

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn
- Lưu Thư ký, Văn thư

**CHỦ TỊCH**
NGÔ PHƯƠNG CHÍ