

Số: 18/2020/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng 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);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 14/2020/IBSC/BBH-HĐQT ngày 05/08/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bà: **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** - thành viên Hội đồng quản trị, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 05/08/2020.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của bà: **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB và các quy định của pháp luật có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hạnh