

Số: 10-2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(v/v: thay đổi Thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 23-2009/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2009;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03-2016/BBH-HĐQT ngày 25/4/2016 về việc thay đổi Thành viên HĐQT;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT SHS của ông Nguyễn Thành Quang ngày 31/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Quang. Ông Nguyễn Thành Quang thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội kể từ ngày 11/4/2016 theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 39 Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Phương - CMND số 012418732 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/7/2005 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 11/4/2016 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Bà Nguyễn Minh Phương và Ông Nguyễn Thành Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK NN, SGDCK HN&TP.HCM;
- TTLKCK;
- Lưu VT, VPHĐQT.



ĐỖ QUANG HIỀN