

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ của bà Nguyễn Hải Tâm ngày 30/01/2019
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 3/2019 ngày 01/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Phê duyệt việc bầu Ông Trần Ngô Phúc Bảo – Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty tạm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị cho đến khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung thành viên HĐQT và HĐQT bầu ra Chủ tịch HĐQT mới.
- Điều 2:** Phê duyệt việc cử Ông Hoàng Văn Thắng – Tổng giám đốc Công ty làm đại diện theo pháp luật tạm thời cho đến khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung liên quan đến đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông Trần Ngô Phúc Bảo, Ông Hoàng Văn Thắng và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN NGÔ PHÚC BẢO

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.