

Số: 25/2017/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm thành viên 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 của Công ty cổ phần chứng khoán IB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/07/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông: Nguyễn Tuấn Dũng là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần chứng khoán IB, thay thế cho Thành viên HĐQT đã miễn nhiệm. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Dũng là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB (2016-2021).

Thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 16/09/1977
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 013017750, do CA Hà Nội cấp ngày: 16/11/2007

Điều 2: Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng 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 ông Nguyễn Tuấn Dũng sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày HĐQT bổ nhiệm.

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 TT;
- Gửi UBCK, các Sở GD&ĐT
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thị Tuyết