

Số: 03 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua;
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2017.
- Đơn xin nghỉ việc của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng Quản trị quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương của bà Nguyễn Thị Phương Thảo kể từ ngày 01/11/2017.
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho cán bộ phụ trách theo Quy chế của Công ty và quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký văn bản và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để thực hiện miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, các Phòng/ban, cá nhân khác có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, TVBKS (giám sát);
- BDH (thực hiện);
- Lưu VP.



Vũ Hồng Sơn