

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà nội, ngày __ tháng __ năm __

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Các văn bản pháp luật có liên quan
- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông tổ chức ngày __ tháng __ năm __ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số /...../BB - ĐHCĐ.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

1. Miễn nhiệm Bà HOÀNG NGÂN HÀ thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
2. Miễn nhiệm ông BOYD- BOWMAN CHARLES JAMES thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bầu Ông/Bàgiữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bầu Ông/Bàgiữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

- a. Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày __/__/__
- b. Nghị quyết này được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(ký tên và đóng dấu)

RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT