

Số: 06 /2020/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 27/03/2020 của ông Phí Anh Tuấn
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phí Anh Tuấn vì lý do cá nhân và đã có Đơn xin từ nhiệm gửi đến trụ sở Công ty ngày 27 tháng 03 năm 2020.

Thông tin về người được miễn nhiệm như sau:

- Họ tên: Phí Anh Tuấn
- Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam;
- Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/1984 ;
- Số giấy chứng minh nhân dân: 036084001460, cấp ngày 18/11/2015 tại Hà Nội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1401, GH4, Greenhouse, CT17, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Kể từ 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2020, ông Phí Anh Tuấn không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán IB theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phí Anh Tuấn sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chứng khoán IB biểu quyết thông qua.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để b/c)
- Công bố TT
- Ban kiểm soát công ty;
- Lưu văn thư, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT