CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN BẢO MINH** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 21 /2021-BMSC/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2021*

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 và 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 Ông Trần Ngô Phúc Bảo ngày 13/05/2021;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 5/2021 ngày 14./06/2021.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đối với **Ông Trần Ngô Phúc Bảo** theo đơn từ nhiệm.

Điều 2: Việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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** và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

HOÀNG VĂN THẮNG

Digitally signed by HOÀNG VĂN THẮNG
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 3, CN=HOÀNG VĂN THẮNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 035078001235
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-06-14 14:26:44

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

HOÀNG VĂN THẮNG

Nơi nhận
- *Như Điều 3;*
- *Lưu HĐQT.*