

Số: 04.07/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông về việc
Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2012: Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động số 48/UBCK - GP của Công ty cổ phần Quản lý quỹ AIC do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 22/01/2009 và Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK ngày 17/3/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC số 04.07/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 4 tháng 7 năm 2016;

Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết 100%) thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tuấn Anh (CMND số 048083000006 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 05/04/2016).
- Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hồng Sơn (CMND số 1027070000043 do cục cảnh sát ĐKQL cư chú và DL quốc gia về dân cư cấp ngày 01/05/2015).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TCKT;
- Gửi cho Cơ quan NN có thẩm quyền.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Nhân