

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ORS nhiệm kỳ 2016 – 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của ORS.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 19/12/2016 của ông Phan Vũ Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông ngày 22/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Vũ Tuấn tại Công ty CP Chứng khoán Phương Đông theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Vũ Tuấn.

Điều 2: Các thủ tục có liên quan sẽ được Hội đồng quản trị ORS báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông ORS kỳ gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, BDH ORS và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG VĂN TOA