

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v: chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Minh Hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt nam (VIS);
- Căn cứ và đơn từ nhiệm của ông Trần Minh Hải
- Biên bản họp Hội Đồng Quản trị ngày 18/11/2014.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Minh Hải, thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 18/11/2014 theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đơn từ nhiệm của ông Trần Minh Hải tại cuộc họp gần nhất.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/11/2014. Ông Trần Minh Hải và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT ; BKS ;
- Ban Điều hành ;
- Ông Trần Minh Hải.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Minh



Caun

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v: chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Quang Vinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt nam (VIS);
- Căn cứ và đơn từ nhiệm của ông Phạm Quang Vinh
- Biên bản họp Hội Đồng Quản trị ngày 18/11/2014.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Quang Vinh, Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 18/11/2014 theo nguyên vọng cá nhân.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đơn từ nhiệm của ông Phạm Quang Vinh tại cuộc họp gần nhất.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/11/2014. Ông Phạm Quang Vinh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS ;
- Ban Điều hành ;
- Ông Phạm Quang Vinh.



Chủ tịch

Phạm.

[Signature]

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v: bổ nhiệm ông Cao Thanh Định làm thành viên Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt nam (VIS);
- Biên bản họp Hội Đồng Quản trị ngày 18/11/2014.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Cao Thanh Định, Tổng Giám đốc làm thành viên Hội đồng Quản trị VI Securities kể từ ngày 18/11/2014 do ông Trần Minh Hải có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung ông Cao Thanh Định làm thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp gần nhất.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/11/2014. Ông Phạm Quang Vinh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS ;
- Ban Điều hành ;
- Ông Cao Thanh Định.



NGUYỄN THỊ THU TRANG