

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
Ngày 30/06/2014**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK - GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC - UBCK ngày 11/ 01/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC - UBCK ngày 19/05/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2014/NVS/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2014;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.
- Điều 2.** Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014:
- Đại hội đồng cổ đông yêu cầu HĐQT xem xét góp ý và cho ý kiến về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty do Tổng Giám đốc xây dựng. Sau khi HĐQT đã thông qua kế hoạch 2014 sẽ xin ý kiến đại hội cổ đông bằng văn bản
- Điều 3.** Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cũ theo nguyện vọng cá nhân:
 - + Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Lê Quang Trí – Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Nâng tổng số lượng TV HĐQT lên thành 5 thành viên.



- Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới:
 - + Ông Phan Anh Tuấn
 - + Bà Lê Kim Chi
 - + Ông Lê Chí Phúc
 - + Ông Phạm Ngọc Thắng
 - + Ông Nguyễn Sơn
- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật, theo đó, Người đại diện theo pháp luật mới là: Ông Phan Anh Tuấn kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu P.HC-NS.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NAVIBANK
PHAN ANH TUẤN

