

Số: 04../2014/QN/APS-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

**QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**  
(Về việc: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán An Phát ngày 19/12/2014 về việc xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Phùng Thị Minh Phúc;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với **Bà Phùng Thị Minh Phúc** kể từ ngày 19/12/2014

**Điều 2** Bà Phùng Thị Minh Phúc có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu sổ sách liên quan đến hết ngày 31/12/2014 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty. Thời gian kết thúc bàn giao vào ngày 31/12/2014.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Bà Phùng Thị Minh Phúc, các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi

- Như Điều 3
- Lưu HC- TH

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Hồ Hưng**