

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phân công chức danh thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 04/2025/NQ-DHDCD ngày 24/04/2025 đã thông qua và ban hành Điều lệ LPBS, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị LPBS;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 45/2025/THYK-HĐQT ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh trong HĐQT
1	Ông Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT
4	Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	Thành viên HĐQT
6	Ông Hoàng Duy Hiền	Thành viên HĐQT

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Khoa