

Số: 399/2024/CV-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBS)

Mã thành viên: 103

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.7309 8198

Fax: 028. 3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

Web: <https://lpbs.com.vn/>

2. Nội dung của thông tin công bố: Thay đổi người thực hiện Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.

Thông tin trước khi thay đổi:

- Ông: Nguyễn Đức Quân Tùng
- Chức vụ đã được đảm nhiệm: Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật kiêm Người thực hiện Công bố thông tin
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật kiêm Người thực hiện Công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

Thông tin sau khi thay đổi:

- Bà: Vũ Ngọc Anh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật kiêm Người thực hiện Công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 64/2024/NQ-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Vũ Ngọc Anh

Số: 64/2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM**

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;
- 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản họp HĐQT số: 64/2024/BBH-HĐQT ngày 26/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Quân Tùng kể từ ngày 26/12/2024.

Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên : Nguyễn Đức Quân Tùng

Giới tính : Nam

Sinh ngày :

Hộ khẩu thường trú :

Căn cước công dân số :

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký Quyết định miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Quân Tùng.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Vũ Ngọc Anh kể từ ngày 26/12/2024.

Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên : Vũ Ngọc Anh

Giới tính : Nữ

Sinh ngày :

Hộ khẩu thường trú :

Căn cước công dân số : [REDACTED]

Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm đối với bà Vũ Ngọc Anh.

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi người thực hiện công bố thông tin của Công ty từ ông Nguyễn Đức Quân Tùng sang bà Vũ Ngọc Anh. Bà Vũ Ngọc Anh có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4. Giao/ủy quyền Chủ tịch HĐQT và bà Vũ Ngọc Anh thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục trong nội bộ LPBS và với các cơ quan Nhà nước (nếu có) để hoàn tất việc thay đổi người đại diện pháp luật và người thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng/Bộ phận và Chi nhánh của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: HCNS, Thư ký HĐQT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


PHẠM PHÚ KHÔI