

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ: Nghị quyết số: 44/2024/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024, quyết định số 095/2024/QĐ- LPBS ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và quyết định số 2001093/2024/QĐNS-LPBS ngày 30/7/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) như sau:

1. Quyết định miễn nhiệm:

Ông: **Hoàng Công Nguyên Vũ**

Chức vụ không còn đảm nhiệm: **Giám đốc Chi nhánh Hà Nội**

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **30/7/2024**.

2. Quyết định bổ nhiệm:

Bà: **Phạm Thanh Phương**

Chức vụ được bổ nhiệm: **Giám đốc Chi nhánh Hà Nội**

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **30/7/2024**.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2024 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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 44/2024/NQ-HĐQT;
- Quyết định số: 095/2024/QĐ- LPBS;
- Quyết định số 2001093/2024/QĐNS-LPBS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người công bố thông tin



Nguyễn Đức Quân Tùng

Số: 44/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)**

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 Chứng khoán LPBank (“LPBS”/”Công ty”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số: 44/2024/THYK-HĐQT ngày 30 / 7/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ, cụ thể như sau:

Họ và tên : Hoàng Công Nguyên Vũ

Sinh ngày

Căn cước công dân số :

Thời điểm miễn nhiệm : kể từ ngày 30/7/2024.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi giám đốc Chi nhánh Hà Nội và giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nhân sự thay thế, ký Quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục trong nội bộ LPBS và phía các cơ quan nhà nước (nếu có) nhằm miễn nhiệm nhân sự tại vị trí nêu trên theo đúng quy định.

Điều 4. 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/Trung tâm/Phòng/Ban của LPBS và Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc LPBS;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
LPBANK
Lê Minh Tâm

Số: 95/2024/QĐ-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 12/02/2009 và các Quyết định điều chỉnh bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/2024/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội)

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank đối với Hoàng Công Nguyên Vũ, cụ thể như sau:

Họ và tên : Hoàng Công Nguyên Vũ
Sinh ngày
Căn cước công dân số

Thời điểm miễn nhiệm : kể từ ngày 30/7/2024.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban của LPBS và Chi nhánh Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HCNS, PC.


Lê Minh Tâm

Số: 200109.3/2024/QĐ-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/ UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 12/02/2009 và các Quyết định điều chỉnh bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Phạm Thanh Phương (Căn cước công dân) giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank. Thời hạn giữ chức vụ: 12 tháng, kể từ ngày 30/7/2024.
- Điều 2.** Bà Phạm Thanh Phương có nghĩa vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan đồng thời được hưởng lương và các chế độ theo quy định của Công ty.
- Điều 3.** Các Ông/Bà Kế toán trưởng, Giám đốc Khối Hỗ trợ, Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin và bà Phạm Thanh Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS, PC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Quân Tùng