

Số: 23/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/”Công ty”).
- Biên bản họp HĐQT số: 02/2023/BBH-HĐQT ngày ..9../12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với bà Vũ Thanh Huệ kể từ ngày 09/12/2023.

Điều 2. Bầu Ông Lê Minh Tâm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 09/12/2023.

Điều 3. Bầu Bà Vũ Thanh Huệ đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 09/12/2023.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên HĐQT như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh trong HĐQT	Chức danh khác	Nhiệm vụ
1	Lê Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tịch Hội đồng Chiến lược trực thuộc HĐQT - P. Chủ tịch Hội đồng Công nghệ trực thuộc HĐQT	- Chịu trách nhiệm thay mặt HĐQT thực hiện công tác quản trị điều hành toàn bộ các hoạt động của công ty; - Phụ trách điều hành các hoạt động của Hội đồng Chiến lược theo Quy chế; - Trợ giúp cho Chủ tịch Hội đồng Công nghệ trong công tác quản lý và điều hành các Hội đồng.
2	Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT	- Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại trực thuộc HĐQT	- Phụ trách điều hành các hoạt động của Hội đồng Đối ngoại theo Quy chế;

			- P. Chủ tịch Hội đồng Chiến lược trực thuộc HĐQT - P. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh trực thuộc HĐQT	- Trợ giúp cho Chủ tịch Hội đồng Chiến lược và Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh trong công tác quản lý và điều hành các Hội đồng.
3	Yew Teong Soon Alan	Thành viên HĐQT độc lập	- Chủ tịch Hội đồng Công nghệ trực thuộc HĐQT.	- Phụ trách điều hành các hoạt động của Hội đồng Công nghệ theo Quy chế.
Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ LPBS và các Quy chế nội bộ có liên quan để giúp việc cho Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.				

Điều 5. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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) nhằm bổ nhiệm nhân sự tại vị trí nêu trên theo đúng quy định của LPBS và pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Bộ phận/Phòng/Ban của LPBS 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**

Vũ Thanh Huệ