

Số: ..05b/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT (LVS)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 05/2022/THYK-HĐQT ngày 25/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc tổ chức đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông 2022:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chí và điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát: theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Điều 2. Thời điểm chốt sách cổ đông có quyền có quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 16h ngày 08 tháng 03 năm 2022.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: thực hiện theo quy định tại Điều lệ LVS và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, tổ chức triển khai việc đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ LVS và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết với tỷ lệ 4/4 thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Bộ phận/Phòng/Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG