

Số: 17/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2023

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

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 Liên Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 17/2023/THYK-HĐQT ngày 28/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Nguyễn Thị Bích Hồng.

Điều 2. Đồng ý bầu bà Vũ Thanh Huệ (thành viên HĐQT) giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của LVS từ bà Nguyễn Thị Bích Hồng sang bà Vũ Thanh Huệ - chức danh: Chủ tịch HĐQT. Thông tin chi tiết bà Vũ Thanh Huệ như sau:

Họ và tên : VŨ THANH HUỆ

Sinh ngày

Hộ khẩu thường trú

Số CCCD

Điều 3. 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 LVS và phía các cơ quan nhà nước) nhằm bổ nhiệm nhân sự tại vị trí nêu trên theo đúng quy định của LVS và pháp luật.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận/Phòng/Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH