

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 cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/”Công ty”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số: 09./2024/THYK-HĐQT ngày 18/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (CCCD số , do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/04/2021).

Điều 2. Giao/ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện việc điều chuyển/bổ nhiệm nhân sự thay thế phù hợp với quy định của LPBS và pháp luật liên quan.

Điều 3. 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 các nhân sự có tên trên có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



Lê Minh Tâm