

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS);
- Biên bản họp HĐQT số: 09/2023/THYK-HĐQT ngày 27/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Bà : Nguyễn Thị Bích Hồng

Sinh ngày : 29/04/1963

Hộ khẩu thường trú : 408/3 Khu phố Mỹ Gia – S12, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

CMND số : 023456166 cấp ngày 14/4/2014 tại Công an TP.HCM

Giữ chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
Và

Ông : Nguyễn Văn Thanh

Sinh ngày : 13/05/1951

Hộ khẩu thường trú : căn 502 Tòa nhà B, 102 phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

CMND số : 030051000012 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/9/2022.

Giữ chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên HĐQT như sau:

TT	Thành viên	Chức danh trong HĐQT	Chức danh khác	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tịch Hội đồng Chiến lược trực thuộc HĐQT	- Chịu trách nhiệm thay mặt HĐQT thực hiện công tác quản trị điều hành toàn bộ

			- P. Chủ tịch Hội đồng Công nghệ trực thuộc HĐQT - P. Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại trực thuộc HĐQT	- 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 và Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại trong công tác quản lý và điều hành các Hội đồng.
2	Nguyễn Văn Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	- Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại trực thuộc HĐQT - P. Chủ tịch Hội đồng Chiến lược trực thuộc HĐQT - P. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh trực thuộc HĐQT	- Phụ trách điều hành các hoạt động của Hội đồng Đối ngoại theo Quy chế; - 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	Vũ Thanh Huệ	Thành viên HĐQT	- Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh trực thuộc HĐQT	Phụ trách điều hành các hoạt động của Hội đồng Kinh doanh theo Quy chế.
4	Dương Công Vịnh	Thành viên HĐQT	- 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 LVS và các Quy chế nội bộ có liên quan để giúp việc cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.				

Điều 3. 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 trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG