

**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: 10./2024/THYK-HĐQT ngày 21./03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Lan Hương (Số căn cước công dân: \_\_\_\_\_, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày \_\_\_\_\_). Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ban hành Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Võ Hồng Tuyết Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng, số căn cước công dân: \_\_\_\_\_ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày \_\_\_\_\_

(Thông tin chi tiết tại Tờ trình số 20./2024/TTr-LPBS ngày 15./03/2024)

**Điều 3.** Giao/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định bổ nhiệm nhân sự; và Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng lao động, chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được HĐQT 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