

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

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: 06/2023/THYK-HĐQT ngày 31/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách ứng viên dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của LVS nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

1.1. Ứng viên bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị

a. Họ và tên: Vũ Thanh Huệ Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 24/02/1985

CMND/CCCD số: 008185005163 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 07/11/2021.

Địa chỉ: C2210, Chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

b. Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hồng Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 29/04/1963

CMND/CCCD số: 023456166 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 26/09/2009.

Địa chỉ: số 219/20 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

c. Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 13/05/1951

CMND/CCCD số: 030051000012 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.

Địa chỉ: Căn 502B, Tòa nhà B, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

d. Họ và tên: Dương Công Vịnh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 15/11/1982

CMND/CCCD số: 023790106 do Công an Tp. HCM cấp ngày 10/03/2015

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ LVS.
11. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ LVS.

Điều 5. Nghị quyết này đã được 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

