

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
LỘC PHÁT VIỆT NAM
Số: 11/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☆☆☆

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG LỘC PHÁT VIỆT NAM

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam ("LPBS"/"Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2025 số 01/2025/NQ-DHDCĐ ngày 12/02/2025.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2025/BBH-HĐQT ngày 12/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông tin chi tiết Ông Nguyễn Duy Khoa như sau:

Họ và tên : Nguyễn Duy Khoa

Sinh ngày :

Hộ khẩu thường trú :

Căn cước :

Điều 2. Thống nhất về chức danh của các thành viên trong HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh trong HĐQT
1	Ông Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch HĐQT - Thành viên độc lập HĐQT
2	Bà Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT
4	Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	Thành viên độc lập HĐQT
6	Ông Hoàng Duy Hiến	Thành viên độc lập HĐQT



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Khoa

