

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

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

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 Liên Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 08/2023/THYK-HĐQT ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ theo nội dung sau:

- 1.1. Ông Đinh Việt Học thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Bà Hoàng Ngọc Thùy Liên giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 24/04/2023.
- 1.2. Bà Bùi Thị Nga thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ kể từ ngày 24/04/2023.

(Chi tiết tại Tờ trình số 24/2023/TTr-LVS ngày 20/4/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị LVS).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục nhằm thay đổi nhân sự tại các vị trí nêu trên theo đúng quy định của LVS và quy định pháp luật.

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG