

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 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: 07/2023/THYK-HĐQT ngày 20/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin nghỉ việc của Bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc chi nhánh Hà Nội và bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Phát giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nội, chi tiết tại Tờ trình số 20/2023/TTr-LVS ngày 17/4/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị LVS.

**Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, triển khai và thực hiện toàn bộ các nội dung công việc liên quan để hoàn tất việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội theo đúng quy định nội bộ 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**