

Số: ~~04~~/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~31~~ tháng ~~3~~ năm 2021

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: ~~04~~/2021/THYK-HĐQT ngày ~~31~~/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ:

- 1.1. Ông Đinh Viết Học thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ từ ngày 01/04/2021.
- 1.2. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Nga giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, chi tiết như sau:
 - **Người được bổ nhiệm:** bà Bùi Thị Nga, sinh ngày 07/01/1981, CCCD số 034181003411, do Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày 04/04/2016.
 - **Chức vụ được bổ nhiệm:** Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ.
 - **Thời gian bổ nhiệm:** kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021.
- 1.3. Bà Bùi Thị Nga được hưởng mức lương và các chế độ khác theo quy định của LVS.
- 1.4. Bà Bùi Thị Nga chịu trách nhiệm thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của vị trí được bổ nhiệm nêu trên theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ LVS và các văn bản nội bộ liên quan.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Giao cho Tổng giám đốc LVS chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục (trong nội bộ LVS và phía các cơ quan nhà nước) 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 với tỷ lệ ...⁴.../4 thành viên 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;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc LVS;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

