

Số: 873 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thay đổi người giữ chức danh Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/22/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Nghị quyết số 328/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 của HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Mai Hữu Đạt (CCCD số \_\_\_\_\_), Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ (thuộc Hội đồng quản trị của Công ty) thay cho Ông Điều Ngọc Tuấn.

Ông Mai Hữu Đạt có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc Ông Điều Ngọc Tuấn thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các khối, phòng, ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM MINH HƯƠNG**