

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

.....

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 26/4/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Phạm Minh Hương (Căn cước công dân số: _____) kể từ ngày 26/4/2023. Bà Phạm Minh Hương tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Bầu Ông Nguyễn Vũ Long (Căn cước công dân số: _____) giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/4/2023. Ông Nguyễn Vũ Long có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Vũ Long (Căn cước công dân số: _____) kể từ ngày 26/4/2023.
- Bổ nhiệm bà Phạm Minh Hương (Căn cước công dân số: _____) giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 26/4/2023. Bà Phạm Minh Hương có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị. Bà Phạm Minh Hương, Ông Nguyễn Vũ Long, Ban Điều hành, các Khối, Phòng, Ban, các Đơn vị thành viên và cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP HĐQT



PHẠM MINH HƯƠNG

✓

