

Số: 09 /2023/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09 /2023/APSC/BB-HĐQT ngày 26/07/2023;
Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha đối với Ông Nguyễn Hoàng Nam (sinh ngày [REDACTED], Giới tính [REDACTED] Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số [REDACTED] do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày [REDACTED] và nơi ở thường trú [REDACTED] [REDACTED]) kể từ ngày 26/07/2023. Ông Nguyễn Hoàng Nam tiếp tục là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha.

Điều 2. Thông qua việc bầu và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha đối với Bà Lưu Hồng Huệ - thành viên HĐQT (sinh ngày [REDACTED]; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số [REDACTED] do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày [REDACTED] và nơi ở thường trú [REDACTED] [REDACTED]) kể từ ngày 26/07/2023.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với Ông Nguyễn Hoàng Nam kể từ ngày 26/07/2023.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với Bà Lưu Hồng Huệ - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha kể từ ngày 26/07/2023.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hiệu lực bổ nhiệm Tổng Giám đốc là sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hồng Huệ

