

Số: ~~116~~/2023/CV-APSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/2023/APSC/NQ-HĐQT ngày 26/7/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Bà: Lưu Hồng Huệ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 26/7/2023 cho đến khi bị miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/7/2023

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

- Bà: Lưu Hồng Huệ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 26/7/2023 cho đến khi bị miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/7/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Hoàng Nam
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: điều chuyển công tác



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/7/2023

Miễn nhiệm Tổng Giám đốc:

- Ông: Nguyễn Hoàng Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm: điều chuyển công tác

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/7/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/7/2023 tại đường dẫn <https://apsc.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/2023/APSC/NQ-HDQT;
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đào Thị Thanh Huyền

Trưởng phòng Nghiệp vụ



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 [REDACTED] do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày [REDACTED] và nơi ở thường trú [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 [REDACTED] do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày [REDACTED] và nơi ở thường trú [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.

