

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/2025/CBTT-APSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 19/2025/APSC/NQ-HĐQT ngày 29/08/2025 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 miễn nhiệm:

- Ông: Lương Cao Phong
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: Chấm dứt hợp đồng lao động
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2025 tại đường dẫn <https://apsc.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 19/2025/APSC/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA



ĐÀO THỊ THANH HUYỀN
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA**

Số: 19/2025/APSC/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm nhân sự Kiểm toán nội bộ.

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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về Hoạt động của Công ty chứng khoán;

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: 19/2025/APSC/BB-HĐQT ngày 29/08/2025 về miễn nhiệm nhân sự Kiểm toán nội bộ;

Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ đối với ông Lương Cao Phong. Ông Lương Cao Phong sẽ thôi giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 30/08/2025.

Điều 2. Ông Lương Cao Phong có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu liên quan theo quy định của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lương Cao Phong và các Khối/Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VŨ THỊ THU THỦY