

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BBH-HĐQT ngày 01/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ của Bà **Vũ Thị Huyền**. Bà **Vũ Thị Huyền** sẽ thôi giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ kể từ ngày 01/07/2024.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Lê Thị Anh** giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024.

- Ngày tháng năm sinh :

Giới tính : Nữ

- Số CMND/CCCD :

Cấp ngày :

Tại: CCS Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú:

Điều 3. Bà **Vũ Thị Huyền** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc liên quan cho Bà **Lê Thị Anh** theo quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty.

Điều 4. Bà **Lê Thị Anh** được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: VT

