

Số: 06 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v 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 06/2022/BBH-HĐQT ngày 01/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ của Ông **Lê Văn Hiếu**. Ông **Lê Văn Hiếu** sẽ thôi giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ kể từ ngày 01/11/2022.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Vũ Thị Huyền** giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022.
- Ngày tháng năm sinh : 08/10/1991 Giới tính : Nữ
 - Số CMND/CCCD :
 - Cấp ngày : Tại:
 - Địa chỉ thường trú:
- Điều 3:** Ông **Lê Văn Hiếu** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, công việc liên quan cho Bà **Vũ Thị Huyền** theo quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty.
- Điều 4:** Bà **Vũ Thị Huyền** 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Thị Trang