

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
Số: 58B/2025/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 58/2025/THYK-HĐQT ngày 04/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Vũ Ngọc Anh kể từ ngày 10/06/2025, thông tin cụ thể:

Họ và tên : Vũ Ngọc Anh
Giới tính : Nữ
Sinh ngày :
Hộ khẩu thường trú :

Căn cước công dân số :

Trình độ chuyên môn :

Điều 2. Giao/ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục trong nội bộ LPBS và với các cơ quan Nhà nước (nếu có) để hoàn tất việc thay đổi và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Duy Khoa