

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ: Nghị quyết số 49/2024/NQ-HĐQT ngày 12/9/2024, quyết định số 106/2024/QĐ- LPBS ngày 12/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank như sau:

Quyết định bổ nhiệm:

Bà: **Phạm Thanh Phương**

Chức vụ được bổ nhiệm: **Giám đốc Chi nhánh Hà Nội**

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **12/9/2024**.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/9/2024 tại đường dẫn: <https://lpbs.com.vn/> mục công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 49/2024/NQ-HĐQT;
- Quyết định số: 106/2024/QĐ- LPBS.



Nguyễn Đức Quân Tùng

Số: 49/2024/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 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 Chứng khoán LPBank ("LPBS"/"Công ty").
- Biên bản tổng hợp ý kiến TV HDQT số: 49/2024/THYK-HDQT ngày 12/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank đối với bà Phạm Thanh Phương, thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên : Phạm Thanh Phương

Sinh ngày :

Hộ khẩu thường trú :

Căn cước công dân số :

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HDQT thay mặt HDQT ký Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank đối với bà Phạm Thanh Phương, chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục trong nội bộ LPBS và phía các cơ quan nhà nước (nếu có) nhằm bổ nhiệm nhân sự tại vị trí nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HDQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban, Chi nhánh của LPBS có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: thư ký HDQT.



Lê Minh Tâm

Số: 106/2024/QĐ-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2024

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

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 104/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 12/02/2009 và các Quyết định điều chỉnh bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/2024/NQ-HĐQT ngày 12/09/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội)

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank đối với bà Phạm Thanh Phương, cụ thể như sau:

Họ và tên : Phạm Thanh Phương

Sinh ngày :

Hộ khẩu thường trú :

Căn cước công dân số :

Điều 2. Bà Phạm Thanh Phương có nghĩa vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan đồng thời được hưởng lương và các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, Chi nhánh trực thuộc LPBS và bà Phạm Thanh Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2024.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu HCNS, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
LPBANK
Q. BÌNH THẠNH - T.P. HỒ CHÍ MINH
Lê Minh Tâm