

Số ~~22~~./2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 06. tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 65./2024/BBH-HĐQT ký ngày 06./12./2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các quy chế/quy trình của Công ty cập nhật các quy định pháp luật hiện hành và dựa theo thực tế hoạt động của Công ty, bao gồm:

- Quy chế công bố thông tin;
- Quy chế quản trị rủi ro;
- Quy trình kiểm soát nội bộ;
- Quy trình kiểm toán nội bộ;
- Quy trình phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố (sửa đổi lần 1).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện phổ biến và triển khai áp dụng các quy chế/quy trình tại Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Lê Mạnh Cường, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ THỊ THÙY LINH