

Số: 21./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 05./2024/BBH-HĐQT ký ngày 06/12/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định bổ nhiệm Trưởng nhóm phụ trách kiểm toán nội bộ như sau:

Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hòa là Trưởng nhóm phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 06/12/2024. Thông tin chi tiết:

- Họ và tên: Lê Thị Hòa
- Số CCCD: 034189009696, ngày cấp: 28/12/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Thôn Đông, Tây Giang, Tiên Hải, Thái Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán trường Đại học Thương mại
- Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

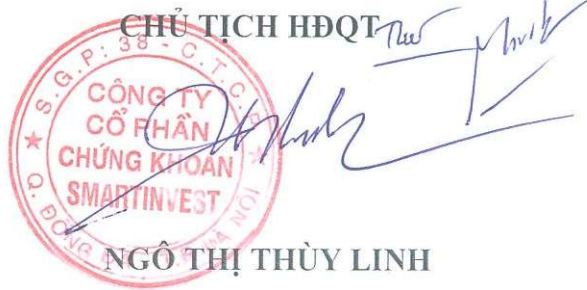
Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự được bổ nhiệm như thù lao, phụ cấp, lợi ích khác và các thay đổi (nếu có) theo quy định nội bộ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, bà Lê Thị Hòa, 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