

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đối với Bà Đào Thị Nga (Căn cước công dân số: 004172001643) kể từ ngày 25/12/2023.

Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của Bà Đào Thị Nga ngày 20/12/2023.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đối với Bà Nguyễn Thị Phương (Căn cước công dân số: 001174021145) kể từ ngày 25/12/2023.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Phương được phân công theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và Quy định của Công ty. Bà Nguyễn Thị Phương được hưởng mức lương, phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.



NGUYỄN HỒ HÙNG