

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 06/2025/NVS/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Phan Anh Tuấn và ông Lê Nguyễn Hoàng Anh*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

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 Doanh nghiệp;
- 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 Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS),

Ngày 02/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank nhận được Đơn Đề nghị từ nhiệm từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Phan Anh Tuấn.

Theo đó, ông Phan Anh Tuấn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng thời, theo Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp quy định: “Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, căn cứ theo Điều lệ Công ty và xét thấy đề nghị của ông Phan Anh Tuấn là hợp lý.

Đồng thời, ông Lê Nguyễn Hoàng Anh cũng đã hết nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị năm 2020-2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Phan Anh Tuấn do nhận được Đơn đề nghị từ nhiệm và ông Lê Nguyễn Hoàng Anh do hết nhiệm kỳ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG HUY PHONG

