

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 08/2025/NVS/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ*

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),

Căn cứ 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”.

Theo quy định nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm các thành viên sau:

- + Ông Đặng Huy Phong
- + Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân
- + Ông Lê Chí Phúc

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