

Số: 40/2024/NVS/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

V/v Công bố thông tin miễn nhiệm TGD

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK  
- Mã thành viên: 090  
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
- Điện thoại liên hệ: 024 3724 5999 Fax: 024 3724 5775  
- Email: congbothongtin@nvs.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Phan Anh Tuấn kể từ ngày 22/12/2024 theo quyết định của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết HĐQT số 04.01/2024/NVS/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2024 tại đường dẫn: <https://nvs.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04.01/2024/NVS/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Thanh Thủy  
Kế toán trưởng

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi/bổ sung/hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 16/05/2008 và các lần đăng ký sửa đổi bổ sung khác tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 04.01/2024/NVS/BB-HDQT ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Thông qua chấp thuận đề nghị từ nhiệm theo Đơn đề nghị từ nhiệm Tổng Giám đốc của ông Phan Anh Tuấn.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Phan Anh Tuấn kể từ ngày 22/12/2024. Ông Phan Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ và thực hiện các công việc của Tổng Giám đốc cho đến ngày miễn nhiệm.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký kết thanh lý Hợp đồng với ông Phan Anh Tuấn sau khi ông Phan Anh Tuấn miễn nhiệm theo đúng quy định tại pháp luật về lao động hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu P.HC-NS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
NAVIBANK**

**PHAN ANH TUẤN**