

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Số: 03/2025/NVS/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3724 5999
- Fax: 024.3724 5775
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thùy

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Đặng Huy Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc và Quyền Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày 20/01/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Đặng Huy Phong

- Chức vụ không còn đảm nhận: Quyền Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Do đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và Tổng Giám đốc mới là ông Đặng Huy Phong
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn: <https://nvs.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin/>



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 về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc.

Đại diện tổ chức

Người UQ công bố thông tin



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 01.01/2025/NVS/BB-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Bổ nhiệm ông Đặng Huy Phong giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày 20/01/2025;
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Đặng Huy Phong từ ngày 20/01/2025 do đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Kế hoạch đầu tư, cụ thể người đại diện theo pháp luật sau thay đổi gồm:

- Ông Đặng Huy Phong – Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Đặng Huy Phong – Chức danh Tổng Giám đốc.

Điều 3. Trước khi việc thay đổi người đại diện theo pháp luật được ghi nhận bằng việc được cấp Giấy phép điều chỉnh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi mới, Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT là người đại diện cho Công ty thực hiện các giao kết, ký kết hồ sơ, hợp đồng, tài liệu của Công ty để đảm bảo Công ty hoạt động liên tục.

Điều 4. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 27/02/2025
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động phân công triển khai thực hiện lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để trình HĐQT phê duyệt, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác theo yêu cầu thực tế của công việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành



Điều 5. 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 5;
- Lưu P.HC-NS.

