

Số: 39/2024/NVS/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin bất thường

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Thủy
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:

- Ông Đặng Huy Phong
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Phan Anh Tuấn
 - Chức vụ không còn đảm nhận: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Do nhận được Đơn đề nghị từ nhiệm và Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 06/12/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2024
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./.

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 04.02/2024/NVS/BB-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua xét Đơn đề nghị từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phan Anh Tuấn

Ngày 02/12/2024, Công ty nhận được Đơn đề nghị từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phan Anh Tuấn. Theo đó, vì lí do cá nhân, ông Phan Anh Tuấn xin được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Xét theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành và quy định nội bộ của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phan Anh Tuấn bắt đầu từ ngày 07/12/2024.
- Đối với đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Anh Tuấn, Hội đồng quản trị sẽ trình lên Đại hội đồng cổ đông để thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Huy Phong – thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank kể từ ngày 07/12/2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch thay đổi người đại diện theo pháp luật, cụ thể:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật mới:
 - (i) Ông Đặng Huy Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - (ii) Ông Phan Anh Tuấn – Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị giao cho các cá nhân có thẩm quyền và trách nhiệm liên quan thực hiện đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật 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.

