

Số: 08 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2021/BBH-HĐQT ngày 20/08/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Ông Nguyễn Kim Trường. Ông Nguyễn Kim Trường sẽ thôi giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 20/08/2021.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital, có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2021.
- Ngày tháng năm sinh : 30/10/1980 Giới tính : Nữ
 - Số CMND/CCCD : 040180000176
 - Cấp ngày : 08/09/2015 Tại: CCS DKQL Cư trú và DLQG về dân cư
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P435-D8 Khu Đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
- Điều 3:** Ông Nguyễn Kim Trường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, công việc, tài liệu cho Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà theo quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty.
- Điều 4:** Bà Nguyễn Thị Hoàng Hà được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Thị Trang