

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG

-----o0o-----

Số: 14./2023/NQ/HĐQT-APG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2023

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

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đối với Bà Nguyễn Thị Phương (Căn cước công dân số: 001174021145) kể từ ngày 30/08/2023

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đối với Bà Đào Thị Nga (Căn cước công dân số: 004172001643) kể từ ngày 30/08/2023

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà Đào Thị Nga được phân công theo quy định của Công ty.
Bà Đào Thị Nga được hưởng mức lương, phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒ HƯNG