

Số: 1267/2022/CKNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Thông báo số 1267/2022/CKNN ngày 16/3/2022 về việc thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro đối với ông Nguyễn Thái Quốc và Quyết định số 187/QĐ/CT.HĐQT ngày 16/3/2022 về việc điều động bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Hương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Mai Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/03/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/thôi nhiệm vụ:

- Ông: Nguyễn Thái Quốc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nhận nhiệm vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/03/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2022 tại đường dẫn <https://agriseco.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo số 1267/2022/CKNN ngày 16/3/2022;
- Quyết định số 187/QĐ-CT.HĐQT ngày 16/3/2022;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan của bà Lê Thị Mai Hương.

Đại diện Công ty
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
AGRIBANK
Q. BA ĐÌNH - T. HÀ NỘI

Thái Anh Sơn
Chánh văn phòng HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro
đối với ông Nguyễn Thái Quốc

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Thái Quốc
- Trưởng các đơn vị tại Trụ sở chính
- Giám đốc các chi nhánh

Căn cứ Quyết định số 70/2018/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank; và

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 14/3/2022 về công tác nhân sự tại Chi nhánh miền Nam và Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro,

Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo về việc thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro như sau:

1. Ông Nguyễn Thái Quốc thôi giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro kể từ ngày 18/3/2022.
2. Ông Nguyễn Thái Quốc có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc, hồ sơ tài liệu liên quan đến chức danh Trưởng ban Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Yêu cầu Ông Nguyễn Thái Quốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; và
- Lưu, HC-NS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Phan Văn Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ
Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank ban hành ngày 22/06/2019;

Căn cứ Quyết định số 70/2018/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Quy định số 31/2017/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2017 của Hội đồng quản trị về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank; và

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 14/3/2023 về công tác nhân sự tại Chi nhánh miền Nam và Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Hương - Cán bộ Phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro. Thời hạn điều động bổ nhiệm là 03 năm kể từ ngày 18/3/2022.

Điều 2. Bà Lê Thị Mai Hương được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác tương đương Phó Trưởng phòng theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, bà Lê Thị Mai Hương và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Trưởng Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Bà Lê Thị Mai Hương;
- Các Phòng tại TSC, các CN; và
- Lưu VP HĐQT, HC - NS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Tuấn