

Số: 839/2023/VIX-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

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 thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 29/2023/VIX/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 30/2023/VIX/NQ-HĐQT 24/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VIX, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Kiểm toán nội bộ và Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

Trường hợp được bổ nhiệm:

- Bà: Vũ Thị Ngọc Mai
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chuyên viên kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 24/11/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Dư Văn Toàn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2023 tại đường dẫn:

<https://vixs.vn/vi/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 29/2023/VIX/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 30/2023/VIX/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin



DƯ VĂN TOÀN

Số: 29/2023/VIX/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HDQT) ngày 24 / 11 /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Thư ký Hội đồng quản trị đồng thời Bổ nhiệm chức danh Trợ lý Hội đồng quản trị đối với ông Dư Văn Toàn kể từ ngày 24 / 11 /2023.

Điều 2: Ông Dư Văn Toàn chịu trách nhiệm thực hiện công việc theo quy định của Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCNS, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI HOÀNG LONG

Số: 30/2023/VIX/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/ND-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX (Công ty);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HDQT) ngày 24 / 11 /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Ngọc Mai (Số CCCD: 037197003180, ngày cấp: 01/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) làm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, kể từ ngày 24 / 11 /2023.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của bà: Vũ Thị Ngọc Mai - Chuyên viên Kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCNS, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HOÀNG LONG