

Số: 453.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 19/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty sau thay đổi như sau:

Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: NGUYỄN VŨ LONG Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 27/11/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp: 17/02/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: PHẠM MINH HƯƠNG Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 17/6/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp: 20/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

Họ và tên: VŨ NAM HƯƠNG Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc Tài chính

Sinh ngày: 21/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp: 26/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Người đại diện theo pháp luật thứ tư:

Họ và tên: ĐIỀU NGỌC TUẤN Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc quản trị Công ty

Sinh ngày: 02/01/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: Ngày cấp: 11/12/2012

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Vũ Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai, phân công cán bộ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung nêu trên của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Vũ Long, Ban Tổng Giám đốc và các Khối, Phòng, Ban, các cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VT, PC



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Vũ Long

