

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi/bổ sung/hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 16/05/2008 và các lần đăng ký sửa đổi bổ sung khác tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/NVS/BB-HĐQT ngày 03/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 03/07/2024.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Huy Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 03/07/2024 với thông tin như sau:
- Họ tên: Đặng Huy Phong
 - Ngày sinh: 17/11/1987 Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CCCD: 060087000180 Ngày cấp: 04/11/2022
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Phan Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng lao động và quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác (nếu có) đối với ông Đặng Huy Phong – chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua ban hành Quy chế Báo cáo và Công bố thông tin (theo dự thảo đính kèm) để phù hợp và tuân thủ theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 7 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đồng thời nhằm điều chỉnh chặt chẽ về hoạt động báo cáo và công bố thông tin của Công ty.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu P.HC-NS.

