

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỶ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMSECURITIES

TCBS

Số: 022301/25/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG**

(V/v: Miễn nhiệm CBNV tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 011501/25/TT-HĐQT-TCBS ngày 15/01/2025 về việc Miễn nhiệm CBNV tại TCBS ("Tờ trình số 011501/25/TT-HĐQT-TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 022301/25/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 23/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** Phê duyệt phương án miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc (phụ trách Marketing), Ban Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đối với bà Nguyễn Thị Hoạt kể từ ngày 01/02/2025.

**Điều 2** Chấm dứt Hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Hoạt theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/02/2025.

**Điều 3 Hiệu lực và thi hành**

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY**

**CỔ PHẦN**

**CHỨNG KHOÁN**

**KỶ THƯƠNG**

**Đ. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI**

**NGUYỄN XUÂN MINH**

