

Số: 35/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm Phụ trách Kiểm toán nội bộ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("HDS");
- Căn cứ Tờ trình số 22.12B/2025/TTr-TGD ngày 22/12/2025 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/2025/BB-HĐQT ngày 23/12/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Trần Thị Xuân Thu (CCCD: 034182010827) giữ chức vụ Phụ trách Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 23/12/2025.
- Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ của Bà Trần Thị Xuân Thu được thực hiện theo Điều lệ Công ty và phân công của Hội đồng quản trị. Bà Trần Thị Xuân Thu được hưởng thù lao và các chế độ, quyền lợi khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các phòng ban có liên quan và Bà Trần Thị Xuân Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Cảnh Vinh