CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 92/2024/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT CỦA CHỦ SỞ HỮU
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ("Công ty IPAAM");*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 22/07/2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ("Công ty IPAAM"), cụ thể như sau:

a) Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty IPAAM đối với bà Nguyễn Hồ Nga (Chứng minh nhân dân số) kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực.

b) Bổ nhiệm bà Phạm Minh Hương (Căn cước công dân số) giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực.

Bà Phạm Minh Hương có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty IPAAM theo quy định của Điều lệ Công ty và sự phân công của Chủ sở hữu Công ty và Chủ tịch Công ty.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A quyết định thực hiện, tổ chức triển khai, phân công cán bộ ký các văn bản cần thiết và thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với các nội dung thay đổi của Công ty IPAAM nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bà Phạm Minh Hương, Bà Nguyễn Hồ Nga, Các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Công ty.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Vũ Hiền