

Số: 01./2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Giải thể Ban Kiểm soát, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ
và sửa đổi Điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.../2022/BB-HĐQT ngày 13/01/2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mọi thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc giải thể Ban Kiểm soát, bãi bỏ các quy định về Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát đối với các cá nhân sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Bùi Ngọc Ánh – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Phạm Thị Phương Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 2. Thông qua mọi thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty, ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Hồ Ngọc Thăng – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
2. Nguyễn Duy Lương – Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi các nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. (Điều lệ Công ty sửa đổi lần 04 đính kèm).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban nghiệp vụ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hoàng Lâm

