

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Miễn nhiệm nhân sự phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022 và ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, đã được sửa đổi bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về hoạt động của Công ty chứng khoán, được sửa đổi bổ sung ngày 18 tháng 9 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 30 /BB-HĐQT26 ngày 12 tháng 5 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) và chấm dứt Hợp đồng dịch vụ đối với Bà Nguyễn Thùy Linh kể từ ngày 12/5/2026.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thùy Linh có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ tài liệu cho HĐQT, BKS; thực hiện quyết toán các khoản tạm ứng chi phí với Công ty (nếu có).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, BKS, bà Nguyễn Thùy Linh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền và quy định nội bộ của ABS.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

