

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2011 - 2015) và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 9 theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2013;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Căn cứ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 -2020)

- Nhiệm kỳ (2011 – 2015) của thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm đã hết hạn theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016 -2020).

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 -2020)

Căn cứ nhu cầu thực tiễn của Công ty và đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2011 - 2015) dự kiến sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), theo đó:

- Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên
- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên

3. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 -2020)

Theo Thông báo số 02/2016/TB-HĐQT ngày 06/04/2016 được đăng trên Báo Đầu tư Chứng khoán và website của Công ty HSC, HĐQT đã đề nghị Quý Cổ đông thực hiện quyền đề cử/ứng cử hoặc thành lập nhóm đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT (07 thành viên) và BKS (03 thành viên) nhiệm kỳ IV (2016 - 2020).

Trong thời gian từ ngày 06/04/2016 đến ngày hết ngày 12/04/2016, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016 – 2020). Qua thẩm tra hồ sơ và đối chiếu với các quy định hiện hành, các ứng cử viên trong danh sách dưới đây đều đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS. Danh sách ứng cử viên như sau:

▪ **ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2016 -2020)**

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Đơn vị công tác	Địa chỉ thường trú
01	Lê Hoàng Anh	Việt Nam	1968	Tiến sỹ Kinh tế	Giám đốc	Dragon Capital Ltd. (DC)	Tổ 7, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
02	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Việt Nam	1961	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật	Tổng Giám đốc	Công ty Vision & Associates	33 Ngách 6/14, Đội Nhân, Q.Ba Đình, Hà Nội
03	Lê Thăng Cần	Việt Nam	1976	Cử nhân Kinh tế - Khoa Kế toán Kiểm toán	Trưởng phòng Đầu tư	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC)	60/21/6 Đường số 4, KP5, Trường Thọ, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
04	Johan Nyvene	Mỹ	1965	Cử nhân Tài chính ngân hàng	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC)	Số 43, Đường số 2, Khu Nam Phú, Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
05	Nguyễn Thanh Liêm	Việt Nam	1958	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC)	684/34 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
06	Lê Anh Minh	Việt Nam	1969	Cao học Quản trị Kinh doanh	Tổng Giám đốc	Dragon Capital Group (DCG)	101/18 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Đơn vị công tác	Địa chỉ thường trú
07	Đỗ Hùng Việt		1954	Cử nhân kinh tế - Khoa Ngân hàng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC)	239 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

▪ **ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2016 -2020)**

STT	Họ và tên	Quốc tịch	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Đơn vị công tác	Địa chỉ thường trú
01	Võ Văn Châu	Việt Nam	1953	Cử nhân Kinh tế	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Ngân hàng TMCP Kiên Long	18/4 Thích Quảng Đức, Phường 5, Q.Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh
02	Đoàn Văn Hinh	Việt Nam	1953	Cử nhân Kinh tế	Nguyên Giám đốc Tài chính	CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co-op (SCID)	136bis/8 Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
03	Đặng Nguyệt Minh	Việt Nam	1987	Cử nhân Kinh tế	Giám đốc nghiệp vụ	Dragon Capital Markets Limited (DC)	Phòng 509 Lô B Cao Ốc An Khang, P. An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT