

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)
và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020,

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 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025)

Nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) của thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm đã kết thúc theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 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 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2025).

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025)

Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty và đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), dự kiến số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2025) sẽ được giữ nguyên, 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 V (2021 - 2025)

Theo Thông báo 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 V (2021 - 2025).

Trong thời gian từ ngày 01/04/2021 đến ngày hết ngày 12/04/2021, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025). 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 cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025)

(Đính kèm Tóm tắt sơ yếu lý lịch)

1. Ông Andrew Colin Vallis - Ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT (*)
2. Ông Lê Hoàng Anh - Ứng cử viên Thành viên HĐQT không điều hành (**)
3. Ông Johan Nyvene - Ứng cử viên Thành viên HĐQT không điều hành (**)
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT (*)
5. Ông Lê Anh Minh - Ứng cử viên Thành viên HĐQT không điều hành (**)
6. Ông Trần Quốc Tú - Ứng cử viên Thành viên HĐQT không điều hành (*)
7. Ông Nguyễn Hồng Văn - Ứng cử viên Thành viên HĐQT không điều hành (*)

Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)

(Đính kèm Tóm tắt sơ yếu lý lịch)

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc (*)
2. Bà Đặng Nguyệt Minh (**)
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh (*)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Ghi chú:

- (*) : Ứng cử viên mới
- (**) : Ứng cử viên tái ứng cử

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

