

**Số: 10/2018/TT- HĐQT**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**

*V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 11 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017;

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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)**

Ngày 07/03/2018, HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kiêm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Liêm với lý do cá nhân.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 39 của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kiêm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Liêm kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 ngày 19/04/2018.

Căn cứ Khoản 2 Điều 39 của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) là bảy (07) thành viên.

#### **2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 -2020)**

Theo Thông báo ngày 30/03/2018 được đăng website của Công ty, HĐQT đã đề nghị Quý Cổ đông đề cử/ ứng cử hoặc thành lập nhóm để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 - 2020).

Trong thời gian từ ngày 09/04/2018 đến ngày hết ngày 13/04/2018, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 – 2020). Qua thẩm tra hồ sơ và đối chiếu với các quy định hiện hành, ứng cử viên trong danh sách dưới đây đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Danh sách ứng cử viên như sau:

- Họ tên: Lâm Hoài Anh
- Sinh ngày: Ngày 23/10/1972
- Số CCCD: 001072008603 cấp ngày 01/06/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQC về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 290/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)

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'