

Số: 02 /2013-BMSC/HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 VỀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2 (2013-2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH10 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Thông báo gửi cổ đông số 04/2013-BMSC/HĐQT/TB ngày 09/04/2013 "V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013-2018" của chủ tịch HĐQT;
- Công văn giới thiệu của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh về việc đề cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013-2018

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ I đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I và phê chuẩn thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ II như sau:

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2013-2018):

Danh sách 05 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2013-2018) như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
01	Nguyễn Thế Năng	02/04/1963	M505, 225 đường Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Chủ tịch HĐQT BMSC
02	Lê Thanh Trí	29/08/1977	178 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM	Thạc sỹ kinh tế	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BMSC
03	Trương Thị Đàm	03/02/1967	26 Số 26/24/6 đường	Thạc sỹ Kinh	Thành viên



