

Số: 16 /2014-BMSC/HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
VỀ BẦU BỔ SUNG 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 12/2014-BMSC/HĐQT/TB ngày 28/03/2014. "V/v đề cử ứng cử bổ sung 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 pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT & BKS thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động công ty chứng khoán trong nhiệm kỳ mới, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2 (2013-2018) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

- Ngày 23/09/2013 Ông Lê Thanh Trí có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh vì lý do cá nhân. Ngày 25/09/2013, HĐQT BMSC đã họp và ra quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thanh Trí.
- Ngày 29/08/2013 Ông Nguyễn Minh Cường có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh vì lý do công tác (Ông Nguyễn Minh Cường được bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh).

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS đúng quy định của pháp luật. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lê Thanh Trí và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Minh Cường theo đơn từ nhiệm của Ông Cường và Ông Trí.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Do 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) và BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS.

1. Bầu Hội đồng quản trị

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

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
01	Trần Thị Thanh Hương	17/09/1968	SN 62/29/11A Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM	Thạc sỹ kinh tế	Giám đốc Ban Đầu Tư BMI

2. Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
01	Phạm Tấn Hùng	23/11/1967	SN 29/3A Khu Phố 3, P. Tân Kiểng, Q.7, Tp HCM	Cử nhân tài chính	Chuyên viên Ban Đầu Tư BMI

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thế Năng