

Số: 19 /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều 37 Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 8 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

- Căn cứ vào Đề án hợp lực của Tập đoàn Bảo Việt nhằm khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể của Tập đoàn, các đơn vị tham gia Đề án Hợp lực Tập đoàn gồm: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Việt, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt. Theo đó, việc lãnh đạo các đơn vị tham gia vào công tác quản trị, điều hành của các đơn vị thuộc Tập đoàn nhằm hỗ trợ đẩy mạnh phối hợp trong đề án hợp lực, đẩy mạnh sự tham gia của BVSC trong đề án hợp lực, góp phần hoàn thành chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2016-2020 nói chung và định hướng chiến lược của BVSC giai đoạn 2016 – 2020.

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc Tú ngày 26/6/2017.

Để kiện toàn cơ cấu HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và biểu quyết như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là 6 thành viên
2. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Phạm Ngọc Tú.
3. Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Đậu Minh Lâm