Signature Not Verified
Được ký bởi VŨ THÚY HIỀN
Ngày ký: 28.04.2014 16:59

CTY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ

Số: 06/2014/HĐQT-TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

Kính gửi: ***Đại hội đồng Cổ đông***

Căn cứ:
- *Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng11 năm 2005;*
- *Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế Và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (IDJ Financial);*
- *Biên bản kiểm tra Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ngày 24/04/2014;*
- *Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2014/HĐQT-NQ ngày 24/04/2014;*

Hội đồng Quản trị IDJ Financial kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

I. LÝ DO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2011-2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên IDJ Financial năm 2011 đã thông qua số lượng Thành viên Ban Kiểm soát IDJ Financial nhiệm kỳ 2011-2015 là 03 người. Ngày 17/04/2014, Hội đồng Quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Hướng – Thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân. Ban Kiểm soát hiện tại chỉ còn 02 thành viên, số lượng thành viên không đủ số tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty IDJ Financial nên cần tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

II. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG, DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN

1. **Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung**: 01 (một) thành viên

2. **Nhân sự dự kiến bầu bổ sung:**

- Kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên tham gia ứng cử: đến hết ngày 23/04/2014, có 01 nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.
- Căn cứ các nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Ban Kiểm soát và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên tham gia ứng cử, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

2.1 Ông Phạm Duy Hưng

Do nhóm gồm 06 cổ đông, sở hữu 10.586.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32.47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của ông Phạm Duy Hưng:

- Ngày sinh: 09/08/1979
- Địa chỉ thường trú: 35 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
  - 2005-2006: Chuyên viên - Học viện quốc tế Victoria
  - 2006-2007: Chuyên viên - Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
  - 2007-2009: Chánh văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
  - 2009-2013: Phó Giám đốc khối Dịch vụ chứng khoán - Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
  - 2013-nay: Giám đốc Khối Phân tích Đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Ông Nguyễn Thế Hướng chính thức từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.
2. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên 2014 là 01 (một) thành viên.
3. Bầu bổ sung ông Phạm Duy Hưng vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Thành

Nơi gửi:
- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT