

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ IV “2023-2028”)**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông báo gửi cổ đông số 05/2023-BMSC/HĐQT/TB ngày 13/03/2023 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) của chủ tịch HĐQT;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (tổ chức vào ngày 21/04/2018) bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2023) đến nay sẽ kết thúc nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. Cụ thể gồm các thành viên sau:

### **Hội đồng quản trị:**

- Ông Thiều Hữu Chung : Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Văn Thắng : Thành viên HĐQT
- Ông Phan Tấn Thư : Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thanh Hương : Thành viên HĐQT
- Ông Đào Văn Chiêu : Thành viên HĐQT

### **Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Ngọc Thọ : Trưởng BKS
- Ông Phạm Lê Quang Minh : Thành viên BKS
- Bà Mộc Thị Lan Uyên : Thành viên BKS

Để thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) là 05 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập;
2. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) là 03 thành viên.
3. Thực hiện thủ tục để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện đã thông báo. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS được công khai theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**THIỆU HỮU CHUNG**