

Số: 15 /2020/ TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhiệm kỳ 2020-2025)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) hiện hành:

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) có từ 05 đến 09 thành viên, nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá 05 năm;

Ban kiểm soát (“**BKS**”) có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ BKS không quá 05 năm.

Đối chiếu các quy định này, năm 2020 HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2015-2020 hết nhiệm kỳ. Để đáp ứng nhu cầu quản trị của BVSC trong chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 đã được Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua, đồng thời để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, và Điều lệ công ty về việc bầu cử HĐQT và BKS, HĐQT BVSC kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua việc bầu cử HĐQT và BSK Nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 05 Thành viên;
2. Số lượng Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 Thành viên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN HỒNG TUẤN