

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm của Công ty và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Nguyễn Thế Anh;
- Ông Trần Anh Thắng;
- Bà Trịnh Thị Lan;
- Ông Nguyễn Tài Vinh;
- Bà Tạ Hải Hà.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

- Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029: 05 (năm) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ ANH