CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TTr-BSC	*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế nhân sự tham gia Hội đồng quản trị BSC nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông BSC cụ thể như sau:

1. Nhân sự tham gia HĐQT ở thời điểm hiện tại:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông BSC, theo đó, nhân sự tham gia Hội đồng quản trị BSC nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở thời điểm hiện tại cụ thể như sau:

Tổng số nhân sự tham gia HĐQT BSC nhiệm kỳ 2021-2026: 05 thành viên. Trong đó:

- 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- 02 Thành viên chuyên trách gồm: Phó Chủ tịch và 01 Thành viên HĐQT;
- Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT và 01 Thành viên độc lập HĐQT hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thanh Huyền

Ngày 01/04/2024, Bà Nguyễn Thanh Huyền – Thành viên HĐQT BSC nhiệm kỳ 2021-2026 đã có Đơn từ nhiệm. Theo đó, do yêu cầu công tác, bà Nguyễn Thanh Huyền xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị BSC từ ngày 23/04/2024 để nhận nhiệm vụ mới tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị BSC:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thanh Huyền nêu trên, HĐQT BSC báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Miễn nhiệm vị trí Thành viên chuyên trách HĐQT đối với **bà Nguyễn Thanh Huyền** kể từ ngày 23/04/2024;
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hình thức bầu cử: Bầu trực tiếp tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông BSC xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận
- *Như trên*
- *Lưu VP HĐQT, BSC.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng