

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2 (2013-2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Thông báo gửi cổ đông số 04/2017-BMSC/HĐQT/TB ngày 27/03/2017. "V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018" của chủ tịch HĐQT;
- Công văn giới thiệu của cổ đông Nguyễn Thanh Luân về việc đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, để đảm bảo nhân sự cần thiết của BKS nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động Công ty chứng khoán, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc miễn nhiệm thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2 (2013-2018) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 21/03/2017 Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 với lý do công tác. Nhằm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm đối với bà Phạm Thị Thu Hiền theo đơn từ nhiệm.

II. Bầu bổ sung thành viên BKS

Do 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:



STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
01	Trần Thị Bình An	Nữ	29/03/1981	Thạc sĩ Kinh tế

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 theo thẩm quyền./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

