

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

Số: 09/2013/HĐQT-BVSC

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);

Để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp; trên cơ sở các đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty tại Đại hội này; HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của BVSC thông qua về số lượng và bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2015 là năm (05) người.
2. Bầu bổ sung, thay thế mới 02 Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2013.
3. Nhiệm kỳ của Thành viên bầu bổ sung, thay thế này là từ ngày được bầu cho đến ngày hết nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng Cổ đông tổ chức vào năm 2015.

Trân trọng kính trình! *z*



Nguyễn Thị Phúc Lâm