

Số: 07/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest năm 2021 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Lý do miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên gồm ông Nguyễn Đức Hiếu, ông Nguyễn Minh Dũng, ông Bùi Bảo Toàn. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên nêu trên và bổ nhiệm thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn, đánh giá hiệu quả hoạt động HĐQT và nhu cầu cá nhân của thành viên HĐQT, HĐQT Công ty đề xuất bầu mới 3 thành viên HĐQT. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 3 người.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT.

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên HĐQT cũ.
- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

4. Danh sách ứng viên được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:



1. Ông Lê Mạnh Cường, CCCD số 030078006155
2. Bà Ngô Thị Thùy Linh, CCCD số 012064601
3. Ông Lê Đức Hoàng, CCCD số 001079004609

Danh sách được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

