

Số: 17/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Smartinvest đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Đức Hoàng vì lý do cá nhân. Đồng thời, HĐQT cũng đã nhận được yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu trên 30% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề nghị bầu bổ sung thêm 03 thành viên vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Bởi vậy, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Smartinvest.

Cổ đông có hai phiếu để thực hiện biểu quyết liên quan đến vấn đề nêu trên là: (i) phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, và (ii) phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo văn bản đề nghị của nhóm cổ đông nêu trên, nhóm cổ đông đề cử 03 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể gồm các ông bà sau:

STT	Tên thành viên được đề cử	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Trình độ
1	Trần Minh Tuấn	012174814	Tiến sỹ kinh tế
2	Đỗ Thị Sâm	033184000065	Cử nhân kinh tế
3	Phạm Minh Đức	012087340	Tiến sỹ luật

Ngoài các ứng viên được nhóm cổ đông đề cử thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT.

Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Sau đây, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào HĐQT.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

