

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOẢN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Căn cứ Thông tư số 210/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính quy định về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

Theo quy định của pháp luật, MBS sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2013-2017) tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Trong đó, tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017, gồm:

1. Ông Lưu Trung Thái
2. Bà Cao Thị Thúy Nga
3. Bà Nguyễn Minh Châu
4. Ông Phan Phương Anh - ứng viên HĐQT độc lập
5. Ông Quách Mạnh Hào

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017, gồm:

1. Bà Nguyễn Thanh Bình
2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà
3. Bà Nguyễn Kim Chung



Kèm theo Tờ trình này là Bản Thông tin cá nhân của các ứng cử viên nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013



[Handwritten signature]
Lưu Trung Thái

