

## TỜ TRÌNH

(Về: Bầu thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN 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 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 27/6/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014.

### I. SỰ CẦN THIẾT BẦU THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2013 - 2017

#### ❖ Về Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên MBS 2013 đã bầu ra Hội đồng quản trị MBS theo đó, số lượng thành viên HĐQT MBS nhiệm kỳ 2013 – 2017 là 05 thành viên.
- Trong số 05 thành viên HĐQT, có 04 thành viên từ nhiệm gồm:
  - ✓ Thành viên Phan Phương Anh xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
  - ✓ Thành viên Quách Mạnh Hào từ nhiệm do không thường trú tại Việt Nam để thực thi nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị
  - ✓ Thành viên Lưu Trung Thái và Nguyễn Minh Châu từ nhiệm do cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thay đổi người đại diện vốn.

#### ❖ Về Ban Kiểm soát:

Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà, theo đó, Bà Hà xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của MBS thì việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Đại hội sẽ tiến hành bầu: (i) 04 thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế 04 thành viên từ nhiệm, và, (ii) 01 thành viên Ban Kiểm soát mới để thay thế 01 thành viên từ nhiệm.

### II. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT BỔ SUNG, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT BẦU BỔ SUNG

#### 1. Số lượng thành viên dự kiến bổ sung

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 04 (bốn) thành viên.

#### 2. Danh sách ứng cử viên

- Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 danh sách 04 ứng viên để Đại hội bầu vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017, gồm:

1. Ông Hoàng Minh Tuấn
2. Bà Đặng Thúy Dung



3. Ông Trần Hải Hà
4. Bà Đoàn Kim Dung

Kèm theo Tờ trình này là tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên nói trên.

### III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG, DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS

- Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 danh sách 01 ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh

Kèm theo Tờ trình này là tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên nói trên.

### III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013 - 2017 theo thẩm quyền.

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Gao Thị Thúy Nga