

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT
Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2008 - 2012)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2008 - 2012 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2008 - 2012

❖ Về Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên TLS 2010 đã thông qua số lượng và thành phần Hội đồng quản trị TLS, theo đó, số lượng thành viên HĐQT TLS nhiệm kỳ 2008 – 2012 là 06 (sáu) thành viên.
- Trong số 06 thành viên HĐQT, có 03 thành viên là đại diện quản lý phần vốn góp của Ngân hàng TMCP Quân Đội. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã có thông báo bằng văn bản về việc thay đổi hai trong số ba người đại diện quản lý phần vốn góp của mình tại TLS.
- Ngoài ra, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Đình Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT và Ông Trịnh Khắc Hậu - thành viên HĐQT.

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Thăng Long nhiệm kỳ 2008-2012 tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2011 là 02 (hai) thành viên.

❖ Về Ban Kiểm soát:

Công ty đã nhận được thông báo về việc xin từ nhiệm của 03 thành viên Ban kiểm soát là Bà Lê Thu Vân – Trưởng Ban, Bà Đoàn Thị Mỹ Bình - Ủy viên, Bà Đoàn Thị Như Ý – Ủy viên.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của TLS thì việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012 là hết sức cần thiết.

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

1. Số lượng thành viên HĐQT và dự kiến bổ sung

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2012: từ 06 thành viên xuống 05 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Thăng Long nhiệm kỳ 2008 - 2012 tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2011 là 03 (ba) thành viên. Do đó, dự kiến số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 03 (ba) thành viên.



2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012

- Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 danh sách 03 ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012, gồm:
 1. Ông Lưu Trung Thái
 2. Bà Cao Thị Thúy Nga
 3. Ông Quách Mạnh Hòa

III. DỰ KIẾN 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: 03 thành viên

2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012

- Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 danh sách 03 ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2008 - 2012, gồm:
 1. Bà Nguyễn Thanh Bình
 2. Bà Bùi Thị Hồng Hạnh
 3. Bà Nguyễn Kim Chung

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:

1. Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012 từ 06 thành viên xuống 05 thành viên.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Chứng khoán Thăng Long nhiệm kỳ 2008 - 2012 theo thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Signature)

Lê Văn Bé

