

Số: 06/2021/MBS/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: *Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023*)

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

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát hiện tại: 03 thành viên gồm:

- Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà Vũ Thị Hương – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh – Thành viên.

Ngày 01/03/2021, HĐQT nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Kim Chung – Trưởng Ban Kiểm soát.

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán MB kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Kim Chung.

II. Phương án bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

1. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

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 BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS mới để thay thế 01 thành viên đã có đơn từ nhiệm.

2. Số lượng thành viên dự kiến bổ sung:

Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là: 01 (một) thành viên.

3. Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ vào Các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán MB, Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử đến thời điểm hiện tại, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 danh sách 01 ứng viên để Đại hội bầu vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm:

- Bà Phạm Thị Hoa : Do Ngân hàng TMCP Quân đội đề cử.

(Kèm theo Tờ trình này là Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên nói trên).

III. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định: Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HDQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIẾT HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- 1) Họ và tên: **PHẠM THỊ HOA**; Giới tính: Nữ;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1970
- 3) Nơi sinh: Hà Tĩnh
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- 6) Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng
- 7) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1988-1992	Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội	Tài chính – Ngân hàng	Cử nhân
2007-2009	Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội	Ngân hàng – Tài chính	Thạc sĩ

- 8) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 1994 - 2005	Ngân hàng TMCP Quân đội - Hội sở	Nhân viên kế toán
Từ 2005 - 2007	Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ	Phó Phòng Kế toán
Từ 2007 - 2008	Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ	Trưởng phòng kế toán
Từ 2008 - 2012	Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ	Phó Giám đốc Chi nhánh
Từ 2012 - 2016	Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Điện Biên Phủ	Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách vận hành
Từ 2016 - nay	Ngân hàng TMCP Quân Đội - Hội sở	Phó Giám đốc Khối Kiểm tra kiểm soát nội bộ