

Số: 12/2022/MBS/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH*(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 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/QH11 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 HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 05 thành viên gồm:

- Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Minh Hằng – Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Thị Kim Thanh – Thành viên độc lập HĐQT.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Hải Hà, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Trần Hải Hà.

II. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT**1. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ:**

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 HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 2022 danh sách 01 ứng viên để Đại hội bầu vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm:

- Ông Phan Phương Anh: 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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định: Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HẢI

16 -
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MB
Q. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- 1) Họ và tên: **PHAN PHƯƠNG ANH**; Giới tính: Nam;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 21/03/1976
- 3) Nơi sinh: Nghệ An
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
- 6) Nghề nghiệp: Cán bộ
- 7) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1994-1999	Trường đại học Kinh tế quốc dân	Quản trị Kinh doanh	Cử nhân
1996-1999	Trường đại học Ngoại ngữ Hà nội	Anh Văn	Cử nhân
2000-2004	Trường đại học Kinh tế quốc dân	Tài chính Ngân hàng	Thạc sỹ

- 8) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
10/1998 – 05/2000	Ngân hàng TMCP Quân đội	Cán bộ Phòng Đầu tư và Quản lý Dự án.
06/2000 – 09/2001	Công ty Chứng khoán Thăng Long	Trưởng đại diện tại TP HCM, Trưởng phòng Giao dịch Môi giới
10/2001 – 11/2004	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
12/2004 – 12/2005	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Phó phòng Nguồn vốn và Kinh doanh ngoại tệ, Trưởng khối Treasury, Thành viên Ủy ban ALCO
01/2006 – 04/2006	Tư vấn độc lập	Tư vấn thành lập và triển khai hoạt động Công ty Chứng khoán Habubank
05/2006 – 09/2006	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Trưởng Ban trụ bị thành lập Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư MB
09/2006 - Nay	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB (MBCapital)	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MBCapital

