

Số: 07/2020/MBS/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: **Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023**)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

### **I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

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

- Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Hải Hà – Thành viên HĐQT.
- Bà Phạm Thị Minh Tâm – Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Thị Kim Thanh – Thành viên độc lập HĐQT.

Ngày 15/04/2020, Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm của các ông/bà sau đây:

- Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT.
- Bà Phạm Thị Minh Tâm – Thành viên HĐQT.

Căn cứ Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp quy định về Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp;
- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Có đơn từ chức;
- Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm đối với hai Thành viên Hội đồng quản trị là: Ông Lê Quốc Minh và Bà Phạm Thị Minh Tâm.

## **II. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

### **1. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới để thay thế 02 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: 02 (hai) 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 2020 danh sách 02 ứng viên để Đại hội bầu vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm:

- Ông Lê Việt Hải: Do Ngân hàng TMCP Quân đội đề cử.
- Bà Nguyễn Minh Hằng: Do Ngân hàng TMCP Quân đội đề cử.

*(Kèm theo Tờ trình này là Bản thông tin cá nhân 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 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 nhân:**

- *DHDCĐ;*
- *Lưu VP HĐQT.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ QUỐC MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- 1) Họ và tên: **Lê Viết Hải**; Giới tính: Nam;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1975
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- 6) Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng
- 7) Quá trình đào tạo chuyên môn:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>	<b>Bằng cấp</b>
Hoàn thành 2003	Học viện Ngân hàng	Tài chính tín dụng	Cử nhân
2011-2013	Đại học California Miramar	Quản trị kinh doanh	Thạc sĩ

- 8) Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Vị trí công việc</b>
Từ 2000 - 2001	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Phó phòng giao dịch Lý Nam Đế
Từ 2001 - 2002	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Phó Giám đốc CN Lý Nam Đế
Từ 2002 - 2004	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Phó Giám đốc CN Hoàng Quốc Việt
Từ 2004 - 2010	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Giám đốc CN Hoàng Quốc Việt
Từ 2010 - 2012	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Từ 2012 - 2013	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Giám đốc Khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Từ 2013 - 2016	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Giám đốc Khối Kiểm tra kiểm soát nội bộ
Từ 2016 - 2019	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Chánh VP HĐQT
Từ 2019 - đến nay	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Thành viên HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- 1) Họ và tên: **Nguyễn Minh Hằng**; Giới tính: Nữ;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1979
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
- 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:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>	<b>Bằng cấp</b>
1997-2001	Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội	Ngân hàng – Tài chính	Cử nhân
2002-2006	Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội	Ngân hàng – Tài chính	Thạc sĩ

- 8) Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Vị trí công việc</b>
Từ 2002 – 2006	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Cán bộ tín dụng và Quản lý tín dụng
Từ 2006- 2008	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Phó phòng Quản lý tín dụng Hội sở
Từ 2008- 2012	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Trưởng phòng Quản lý tín dụng Hội sở
Từ 2012 - 2019	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Phó Giám đốc Khối Quản trị rủi ro
Từ T4/2019 - đến nay	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Giám đốc Khối đầu tư