

Số: 051603/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

Căn cứ theo Điều 30.1 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 đến 11 thành viên”.

Căn cứ theo Điều 30.2 Điều lệ Công ty quy định: “Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế ...”.

Căn cứ theo nhiệm kỳ hiện tại của các Thành viên Hội đồng quản trị của TCBS (2018 – 2023) thì nhiệm kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị sẽ kết thúc vào năm 2023. Để đảm bảo sự ổn định và liên tục trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị của TCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số lượng là 06 (sáu) thành viên, trong đó: cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành;
2. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm (2023 – 2028).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN XUÂN MINH

