

CTCP CHỨNG KHOÁN

ĐẦU TƯ VIỆT NAM
越南投资证券股份公司
Số: 08/TT-HĐQT
编号: 08/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

越南社会主义共和国
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
独立-自由-幸福

----- oOo -----

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018
河内, 2018年7月18日

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

股东大会

V/v: Cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
关于罢免, 补充选举2017-2022年任期董事会成员, 监事会成员的议案

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam (IVS)

敬致: 越南投资证券股份公司 (IVS) 股东大会

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật chứng khoán hiện hành;

根据现行 2014/11/26 的《68/2014/QH13》越南企业法和越南证券法;

Căn cứ Đơn từ chức làm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;

根据董事会成员和监事会成员的辞职申请书;

Căn cứ vào Đơn đề cử đề cử / ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;

根据董事会成员和监事会成员的自荐, 推荐书;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;

根据越南投资证券股份公司章程;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể sau:

越南投资证券股份公司董事会提请股东大会审议以下若干议案:

Căn cứ vào trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và đạo đức; HĐQT đã nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua danh sách ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT của Công ty kể từ kỳ Đại hội này cho đến hết nhiệm kỳ.

根据专业资格、能力、品质和道德；董事会已同意提请 2018 年临时股东大会通过加入董事会的自荐、推荐名单，任职时间从本次大会直到任期结束。

I. Lý do việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

补充选举董事会成员的原因

Trình ĐHCĐ cơ cấu lại HĐQT gọn nhẹ hiệu quả, điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 11 (mười một) thành viên xuống 07 (bảy) thành viên

提请股东大会有效地调整董事会结构，并将 2017-2022 年任期董事人数从 10 名降至 7 名成员。

II. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

罢免和补充选举董事会成员

A. Miễn nhiệm 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị

罢免董事会成员

1. Ông : **Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng)** Quốc tịch: Trung Quốc
Chức vụ : Thành viên HĐQT

项青松先生 国籍：中国

职位：董事会成员

Lý do: Không còn là cổ đông lớn do đã chuyển nhượng bớt số cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

原因：已减持越南投资证券股份有限公司（IVS）的股份并不再是大股东

2. Bà : **An Xue Mei (An Tuyết Mai)** Quốc tịch: Trung Quốc
Chức vụ : Thành viên HĐQT

安雪梅女士 国籍：中国

职位：董事会成员

Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị liên tục trong 6 tháng.

原因：连续 6 个月不参与董事会活动。

3. Ông : **Zhong Gan (Chung Cán)** Quốc tịch: Trung Quốc
Chức vụ : Thành viên HĐQT

钟干先生 国籍：中国

职位：董事会成员

Lý do: Có đơn xin rút là thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân kể từ ngày 14/07/2018.

原因：自 2015 年 7 月 14 日起，因个人原因提交董事辞职申请书。

4. Ông : **Chen Yu (Trần Vũ)** Quốc tịch: Trung Quốc
Chức vụ : Thành viên HĐQT

陈宇先生

国籍：中国

职位：董事会成员

Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị liên tục trong 6 tháng.

原因：连续 6 个月不参与董事会活动。

5. Ông : Wo Po (Ngô Ba)

Quốc tịch: Trung Quốc

Chức vụ : Thành viên HĐQT

吴泼先生

国籍：中国

职位：董事会成员

Lý do: Có đơn xin rút là thành viên Hội đồng quản trị do đã chuyển nhượng cổ phần và không còn là cổ đông tại Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam kể từ ngày 14/07/2018.

原因：已减持越南投资证券股份公司（IVS）的股份并不再是大股东，自 2018 年 7 月 14 日起，提交董事辞职申请书。

6. Ông : Chen Bin (Trần Bân)

Quốc tịch: Trung Quốc

Chức vụ : Thành viên HĐQT

陈斌先生

国籍：中国

职位：董事会成员

Lý do: Không còn là cổ đông lớn do đã chuyển nhượng bớt số cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

原因：已减持越南投资证券股份公司（IVS）的股份并不再是大股东

7. Ông : Liu He Li (Liễu Hòa Lễ)

Quốc tịch: Trung Quốc

Chức vụ : Thành viên HĐQT

柳和礼先生

国籍：中国

职位：董事会成员

Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị liên tục trong 6 tháng.

原因：连续 6 个月不参与董事会活动。

B. Bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị

补充选举董事会成员

1. Ông : Zhuang Zi Guo (Trang Tự Quốc)

Quốc tịch: Trung Quốc

庄自国先生

国籍：中国

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 20/06/2018

根据 2018 年 6 月 20 日的推荐书

- Năm sinh : 1950

出生年份：1950 年

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

学问：博士学位

2. Ông : Yang Yi Qing (Dương Nhất Thanh)

Quốc tịch: Trung Quốc

杨一清先生

国籍：中国

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 20/06/2018

根据 2018 年 6 月 20 日的推荐书

- Năm sinh : 1987 出生年份: 1987 年
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ 学问: 学士学位

3. Ông : Yim Fung
阎峰先生

Quốc tịch: Trung Quốc
国籍: 中国

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 20/06/2018
根据 2018 年 6 月 20 日的推荐书

- Năm sinh : 1963 出生年份: 1963 年
- Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ 学问: 硕士学位

4. Ông : Li Guang Jie
李光杰先生

Quốc tịch: Trung Quốc
国籍: 中国

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 20/06/2018
根据 2018 年 6 月 20 日的推荐书

- Năm sinh : 1968 出生年份: 1968 年
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ 学问: 硕士学位

III. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

罢免和补充选举监事会成员

A. Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát

罢免监事会成员

1. Bà : Xu Xiu Li (Từ Tú Lệ)
徐秀丽女士

Quốc tịch: Trung Quốc
国籍: 中国

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát

职位: 监事会成员

Lý do: Có Đơn xin rút là thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân không tham gia làm thành viên Ban kiểm soát.

原因: 因个人原因提交监事辞职申请书

2. Bà : Nguyễn Thị Huệ
阮氏慧女士

Quốc tịch: Việt Nam
国籍: 越南

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát

职位: 监事会成员

Lý do: Có Đơn xin rút là thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân không tham gia làm thành viên Ban kiểm soát.

原因: 因个人原因提交监事辞职申请书

3. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát

补充选举监事会成员

1. Bà : Shen Jing

Quốc tịch: Trung Quốc

沈静先生

国籍: 中国

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 20/06/2018

根据 2018 年 6 月 20 日的推荐书

- Năm sinh : 1982 出生年份: 1982 年
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ 学问: 硕士学位

2. Bà : Nguyễn Thị Thanh Mai

Quốc tịch: Việt Nam

阮氏青梅女士

国籍: 越南

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 20/06/2018

根据 2018 年 6 月 20 日的推荐书

- Năm sinh : 20/02/1984 出生日期: 1982 年 2 月 20 日
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân 学问: 学士学位

IV. Hình thức bầu: theo quy chế biểu quyết được ĐHĐCĐ thông qua

选举形式: 根据股东大会批准的表决规则

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

申请股东大会批准。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT

副董事长

ĐOÀN NGỌC HOÀN

团玉环