

CTCP CHỨNG KHOÁN

ĐẦU TƯ VIỆT NAM
越南投资证券股份公司
Số: 07 /TT-HĐQT
编号: 07 /TT- HDQT

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 06 tháng 12 năm 2019
河内, 2019年12月06日

TỜ TRÌNH

股东大会

V/v: Cơ cấu lại HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022
关于调整董事会结构, 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/根据:

- *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;
- *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
- *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;
- *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;

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 lần 2 năm 2019 thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào 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 2019 年第二次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. Cơ cấu lại thành viên HĐQT

调整董事会结构

Trình ĐHCĐ cơ cấu lại HĐQT gọn nhẹ hiệu quả, điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 7 (bảy) thành viên xuống 5 (năm) 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 7 名降至 5 名成员。

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

罢免及补充选举董事会成员

A. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

罢免董事会成员

1. Ông: **Zhuang Zi Guo (Trang Tự Quốc)** Quốc tịch: Trung Quốc
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

庄自国 先生 国籍：中国

职位：董事长

Lý do: Có đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời, không là Chủ tịch HĐQT của IVS vì lý do cá nhân.

原因：因个人原因提交董事辞职申请书。

2. Ông: **Wei Xi (Ngụy Hy)** Quốc tịch: Trung Quốc
Chức vụ: Thành viên HĐQT

魏熙先生 国籍：中国

职位：董事会成员

Lý do: Có đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

原因：因个人原因提交董事辞职申请书。

3. Ông: **Yang Yi Qing (Dương Nhất Thanh)** Quốc tịch: Trung Quốc
Chức vụ: Thành viên HĐQT

杨一清先生 国籍：中国

职位：董事会成员

Lý do: Có đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

原因：因个人原因提交董事辞职申请书

4. Ông: **Hao Dan (Hác Đan)** Quốc tịch: Trung Quốc
Chức vụ: Thành viên HĐQT

郝丹先生

职位：董事会成员

Lý do: Không tham gia tham dự các cuộc họp HĐQT do không liên lạc được.

原因：失联，不积极参与董事会活动。

5. Ông: Wang Shao Hua (Vương Thiệu Hoa) Quốc tịch: Trung Quốc

Chức vụ: Thành viên HĐQT

王少华先生

籍：中国

职位：董事会成员

Lý do: Có đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

原因：因个人原因提交董事辞职申请书

B. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị dự kiến

补充选举董事成员

1. Ông: Lee Ming Chuan Eric

李明权先生

Quốc tịch: Anh

国籍：英国

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 21/11/2019

根据 2019 年 11 月 21 日的推荐书

Năm sinh: 1961

出生年份：1961 年

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

学问：硕士学位

2. Ông: Yim Fung (Diêm Phong)

阎峰先生

Quốc tịch: Trung Quốc

国籍:中国

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 21/11/2019

根据 2019 年 11 月 21 日的推荐书

Năm sinh: 1963

出生年份: 1963 年

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

学问：博士学位

3. Ông: Shao Yu Long (Thiệu Ngọc Long)

邵玉龙先生

Quốc tịch: Trung Quốc

国籍：中国

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 21/11/2019

根据 2019 年 11 月 21 日的推荐书

Năm sinh: 1965

出生年份：1965 年

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

学问：硕士学位

4. Bà: Nguyễn Thanh Tú

阮清秀女士

Quốc tịch: Việt Nam

国籍：越南

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 21/11/2019

根据 2019 年 11 月 21 日的推荐书

Năm sinh: 1993

出生年份: 1993 年

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

学问：本科

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

罢免及补充选举监事会成员

A. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

罢免监事会成员

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai

阮氏青梅女士

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 khỏi 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。

B. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát dự kiến

补充选举监事会成员

1. Bà: Đào Thị Tường Vi

陶氏蔷薇女士

Quốc tịch: Việt Nam

国籍: 越南

Căn cứ theo đơn đề cử ngày 21/11/2019

根据 2019 年 11 月 21 日的推荐书

Năm sinh: 1990

出生年份: 1990 年

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

学问: 本科

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, phê duyệt./.

申请股东大会批准。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

董事长

(đã ký)

ZHUANG ZI GUO

庄自国