

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ.VIETCAP)

V/v: Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

Vừa qua, Ông Nguyễn Hoàng Bảo – thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lê Phạm Ngọc Phương – thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ông Trần Quyết Thắng - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có đơn từ nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với các thành viên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Hoàng Bảo – Thành viên HĐQT
2. Ông Lê Phạm Ngọc Phương - Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông Trần Quyết Thắng – Thành viên HĐQT

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 02 người. Trong đó, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- HĐQT đã thông báo đến Quý cổ đông về việc miễn nhiệm và việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT tại tài liệu đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Đồng thời HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử hoặc thành lập nhóm đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và gửi về Ban tổ chức đại hội.

Ban tổ chức đại hội đã nhận được đơn đề cử/ứng cử của các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua thẩm tra hồ sơ, các ứng viên trong danh sách dưới đây đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT (*đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên*). Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung HĐQT như sau:

1. Ông Đinh Quang Hoàn - Ứng cử viên thành viên HĐQT
2. Ông Lê Ngọc Khánh- Ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Phương