

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 khác 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 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013- 2017:

❖ Về Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS MBS nhiệm kỳ 2013-2017 là 03 thành viên.
- Trong số 03 thành viên BKS, có 01 thành viên đã gửi đơn xin từ nhiệm là Bà Cao Thị Thúy Nga, theo đó, Bà Nga xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

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 BKS nhiệm kỳ 2013-2017 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát mới để thay thế 01 thành viên đã có đơn từ nhiệm.

II. Số lượng thành viên BKS bổ sung, Danh sách ứng cử viên BKS bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên dự kiến bổ sung:

Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là : 01 (một) thành viên.

2. 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 BKS 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 2017 danh sách 01 ứng viên để Đại hội bầu vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017:

1. Bà Vũ Thị Hương: Do Ngân hàng TMCP Quân đội đề cử.



6

IV. 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 BKS Công ty CP Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013-2017 theo thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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
-----000-----



BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Vũ Thị Hương Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 13/3/1987
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND (hộ chiếu): B7023043 ngày cấp: 07/8/2012
Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, ngày hết hạn: 07/8/2022
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- Chỗ ở hiện tại: 1914, HH3C, Chung cư Linh Đàm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Nghề nghiệp: Kiểm toán
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện

Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các Công ty chứng khoán: Không có

STT	Tên Công ty chứng khoán	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ

- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ 2005-2009	Trường Đại học Hà Nội	Ngành quản trị tài chính	Cử nhân

- 13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
T7/2009-T8/2013	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Kiểm toán viên chính
T8/2013- 10/2016	Cơ quan KTNB- Ngân hàng TMCP Quân đội	Kiểm toán viên
T10/2016- nay	Cơ quan KTNB- Ngân hàng TMCP Quân đội	Trưởng bộ phận Kiểm toán tài chính

- 14) Kê khai người có liên quan:

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên CTCK có cổ phần nắm giữ	Số lượng CP, tỷ lệ nắm giữ
Vũ Đức Bông	Cha đẻ	145129965, 14/3/2013, Hưng Yên	Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên	Nghỉ hưu	Không có	

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên CTCK có cổ phần năm giữ	Số lượng CP, tỷ lệ năm giữ
Phan Thị Soan	Mẹ đẻ	145226495, 16/01/2003, Hung Yên	Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hung Yên	Nghi hưu	Không có	
Vũ Thị Thanh Hải	Chị gái	145818384, 15/3/2013, Hung Yên	Nội trợ tại gia đình		Không có	
Vũ Thị Hồng	Chị gái	145129973, 28/7/2000, Hung Yên	Công ty Trục thăng miền Bắc	Nhân viên	Không có	
Vũ Đức Huy	Em trai	145197186, 14/3/2013, Hung Yên	Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hung Yên	Nhân viên	Không có	
Phan Văn Duy	Chồng	034084005740, 09/8/2016, Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Ba Đình	Phó phòng KHCN	Không có	