

Số: _____/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ____ tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Theo cơ cấu tổ chức của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được quy định tại Điều lệ thì Hội đồng quản trị của Công ty gồm có năm thành viên và Ban kiểm soát gồm có ba thành viên.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là không quá năm năm.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty hiện nay được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 nên đến nay đã đủ thời hạn 05 năm theo quy định.

Do vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu được các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Tại cuộc họp ngày hôm nay, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều 17.3, 30.2, 30.3, 42.2 và 42.3 Điều lệ Công ty được quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ứng viên được đề cử, ứng cử nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nêu trên thì sẽ không được bầu.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào khác. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty (05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 Kiểm soát viên). Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát) thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Sau đây, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người được đề cử/ứng cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH Hội đồng quản trị

PHẠM MINH HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội