



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ban hành có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 6 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC);

Ngày 18/06/2020, Hội đồng quản trị BSC đã nhận được văn bản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với tư cách là cổ đông lớn của BSC thông báo v/v: thay đổi Người đại diện 30% vốn góp của BIDV và nhân sự cử, giới thiệu nhân sự đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BSC. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng nhận được Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Huy Hoài – Ủy viên HĐQT BSC. Vì vậy, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2016-2020) như sau:

### I. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị BSC

Căn cứ quy định tại Điều 21.2.4 Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc quyết định việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Huy Hoài theo quy định.

### II. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2020)

Xét văn bản giới thiệu, đề cử nhân sự giữ vị trí thành viên HĐQT của cổ đông lớn BIDV, sau khi HĐQT thẩm tra hồ sơ và đối chiếu với các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT Công ty, Hội đồng quản trị BSC báo cáo, giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Duy Viễn giữ vị trí

thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ II (2016-2020) với thông tin cụ thể như sau:

- Ông: **Nguyễn Duy Viễn**
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc BSC
- Sinh ngày: 28/01/1979
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán: Chứng chỉ phân tích tài chính và Chứng chỉ quản lý quỹ.

*Lý lịch chi tiết của ông Nguyễn Duy Viễn được đính kèm.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BSC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG