

Số: 14/2022/TTr-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Nguyễn Tiến Sơn ngày 06/05/2022;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ..../2022/NQ-HĐQT/TVB về việc thông qua kết quả ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và việc đề cử thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc thông qua việc đề cử thành viên BKS.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

#### I. Đối với Hội đồng quản trị:

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các cá nhân:

- Ông Nguyễn Tiến Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019-2023 do ông Sơn đã có Đơn xin từ nhiệm ngày 06/5/2022 vì lý do sức khỏe.
- Ông Đỗ Đức Nam, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 do không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 34 Điều lệ Công ty.
- Ông Đỗ Thanh Hà, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 do ông Hà đã có Đơn xin từ nhiệm ngày 25/06/2022 vì lý do cá nhân.

2. Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Nguyễn Tiến Sơn, Đỗ Đức Nam nêu trên và ông Phan Lê Thành Long, Thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua

việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập để đảm bảo số lượng thành viên và cơ cấu quản trị của Hội đồng quản trị Công ty.

## II. Đối với Ban Kiểm soát

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Đức Minh do ông Minh có đơn từ nhiệm ngày 24/06/2022 vì lý do cá nhân.
2. Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Đức Minh nêu trên, *Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.*

## III. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo danh sách các ứng viên dưới đây:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1.	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	2022 - 2026
2.	Phạm Văn Khiêm	Thành viên HĐQT độc lập	2022 - 2026
3.	Dương Phan Hương Lan	Thành viên Ban kiểm soát	2022 - 2026

(Sơ yếu lý lịch, bản công khai lợi ích liên quan, bảng kê khai người liên quan của các ứng viên được đính kèm tờ trình này).

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng