

Số: 05-2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quyết định thay đổi Thành viên HĐQT)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị xin báo cáo về việc thay đổi Thành viên HĐQT Công ty từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016 như sau:

1. Ông Nguyễn Thành Quang – Phó Giám đốc Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn T&T – giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 09/4/2015 theo Quyết định của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp thường niên 2015 ngày 27/4/2015 .
2. Ngày 25/3/2016 ông Nguyễn Thành Quang đã có Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS.

Căn cứ thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, ngày 11/4/2016 HĐQT đã thống nhất ban hành Quyết định số 10-2016/QĐ-HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Quang. HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Phương - CMND số 012418732 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/7/2005 - giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Nguyễn Thành Quang kể từ ngày 11/4/2016 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.

Lý lịch trích ngang của bà Nguyễn Minh Phương có trong tài liệu phát hành cho Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên.

Trân trọng cảm ơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIẾN