

Số: 01-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 07/11/2019, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Mai Anh Chính đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

Căn cứ thẩm quyền được pháp luật và Điều lệ Công ty cho phép, căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của ông Mai Anh Chính, Hội đồng Quản trị đã họp thống nhất thông qua và ban hành các Quyết định:

- Quyết định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019 về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Chính theo nguyện vọng cá nhân của ông Chính kể từ ngày 15/11/2019;
- Quyết định số 01-2020/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2020 bổ nhiệm bà Nguyễn Diệu Trinh thay thế giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 03/01/2020.

Lý lịch trích ngang bà Nguyễn Diệu Trinh và Quyết định bổ nhiệm được đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị này.

Trân trọng cảm ơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG HIỂN