

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS & Bổ nhiệm thành viên HĐQT*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt nam;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, đồng thời xem xét và chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT cũng như Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo như Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát
 - Ông **Trần Minh Hải**, thành viên HĐQT, có đơn từ nhiệm ngày 18/11/2014 theo nguyện vọng cá nhân;
 - Ông **Nguyễn Anh Tuấn**, thành viên HĐQT, có đơn từ nhiệm ngày 2/2/2015 theo nguyện vọng cá nhân.
 - Ông **Phạm Quang Vinh**, Trưởng Ban kiểm soát, có đơn từ nhiệm ngày 18/11/2014 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông **Cao Thanh Định**, Tổng giám đốc, bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 18/11/2014;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ THU TRANG