

# TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

NĂM  
2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities/Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Văn bản số 1374/TB-HĐQT-NHCT1.2 ngày 03/11/2021 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông VietinBank Securities bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty;
- Văn bản số 005/TB-HĐQT-NHCT1.2 ngày 05/01/2022 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank Securities kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Hà Thu Phương.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:
  - Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT là 01 (một) thành viên;
  - Thông qua nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT được tính kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên đó vào HĐQT có hiệu lực đến hết ngày 09/04/2024.
3. Thông qua Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Công ty:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1.	Vũ Đức Mạnh	Tổng Giám đốc VietinBank Securities	Thành viên HĐQT

Lý lịch trích ngang của ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank Securities được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG  
CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH  
Trần Phúc Vinh