

THÔNG BÁO

(V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt năm 2015;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn, ông Hoàng Minh Dũng, ông Lương Vũ Quang Trung,

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty CP Chứng Khoán Đại Việt (DVSC) trân trọng thông báo về việc ứng cử và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020, tại Đại hội cổ đông thường niên 2016, như sau:

Chúng tôi đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Minh Dũng – Thành viên HĐQT
3. Ông Lương Vũ Quang Trung – Thành viên BKS.

Vì vậy, để đảm bảo số lượng tối thiểu Hội đồng quản trị là 05 người và Ban kiểm soát là 03 người theo quy định tại Điều 34 và Điều 46 Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sẽ tiến hành miễn nhiệm các thành viên trên và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS. Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử đề cử để bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát, như sau:

1. Điều kiện ứng cử và đề cử :

Thực hiện theo Điều lệ năm 2015 của Công ty và Pháp Luật hiện hành.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gồm có:

- Thư ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT, BKS;
- Bản thông tin các nhân có dán ảnh có xác nhận của đơn vị quản lý hồ sơ hoặc chính quyền sở tại;
- Bản sao Giấy CMND (công chứng);
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

3. Thời hạn nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Văn phòng Công ty trước **16h00 ngày 17/6/2016**, hết thời hạn trên. Hội đồng quản trị sẽ chốt danh sách những người được đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong đại hội sẽ không bàn thêm về danh sách đề cử và ứng cử mà chỉ tiến hành bầu cử.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Lưu ý: Các thông tin liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty "www.dvsc.com.vn"

- Mẫu thư đề cử ứng cử
- Quy định đề cử & ứng cử.