

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 2016;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016, như sau:

Do số lượng thành viên HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt hiện tại là 03 và thành viên BKS là 01. Theo quy định tại Điều 32 và Điều 43 Điều lệ Công ty thì "số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là 05 và thành viên BKS là 03". Do đó, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật, Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 sẽ tiến hành bầu bổ sung **02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS**.

1. Điều kiện đề cử/ứng cử :

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014
- Căn cứ Điều 9 và Điều 17 Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc ứng cử, đề cử HĐQT và BKS
- Căn cứ vào Điểm (xi) Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đại Việt qui định: "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát."

2. Hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thư ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT, BKS;
- Bản thông tin các nhân có dán ảnh (theo mẫu) 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.

Các thông tin liên quan được đăng tải trên website của Công ty: "www.dvsc.com.vn"

3. Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 13/10/2016.

Hết thời hạn trên, Hội đồng quản trị sẽ chốt danh sách những người được đề cử/ ứng cử để 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/ứng cử mà chỉ tiến hành bầu cử.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Duy Anh