

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
(V/v: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.
- Thông báo gửi cổ đông số 17/2021-BMSC/HĐQT/TB ngày 19/05/2021 "V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2018-2023)" của chủ tịch HĐQT;

**Kính thưa Quý vị cổ đông,**

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với các thông tin chính như sau:

1. Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Ngô Phúc Bảo – Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị theo đơn từ nhiệm đã được Hội đồng quản trị Công ty tiếp nhận và công bố thông tin.
2. Bầu bổ sung ông Thiều Hữu Chung và ông Phan Tấn Thư là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2018 – 2023).

Thông tin ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung, dự thảo quy chế bầu cử đính kèm tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
BẢO MINH  
HOÀNG VĂN THẮNG