|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN  CHỨNG KHOÁN VNDIRECT  ----------  Số: /2019/TTr-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -----------------  *Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019* |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bãi nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

***Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT***

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã nhận được văn bản của cổ đông lớn là PYN ELITE FUND (NON-UCITS) đề nghị đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) nội dung bãi nhiệm một thành viên HĐQT và bầu bổ sung một thành viên khác để thay thế cho thành viên HĐQT bị ĐHĐCĐ bãi nhiệm. Cụ thể là, cổ đông đã đề nghị ĐHĐCĐ bãi nhiệm một thành viên HĐQT và đề cử một người khác để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT thay thế thành viên vừa bị bãi nhiệm (nếu ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua).

Ngoài ra, Ông Christopher Bertram Brinkeborn Beselin - Thành viên HĐQT cũng đã có đơn từ chức gửi đến Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

Bởi vậy, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc đưa vấn đề “bãi nhiệm/miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT” vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.

Sau khi ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành việc đưa vấn đề nêu trên vào nội dung chương trình họp thì ĐHĐCĐ sẽ thực hiện: (i) biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm/miễn nhiệm một thành viên HĐQT và (ii) bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT vừa bị bãi nhiệm/miễn nhiệm bởi ĐHĐCĐ.

Cổ đông có hai phiếu để thực hiện biểu quyết liên quan đến vấn đề nêu trên là: (i) phiếu biểu quyết về việc bãi nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT, và (ii) phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ngoài ứng viên được cổ đông PYN ELITE FUND (NON-UCITS đề cử thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT...

Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như đã được quy định tại Điều 7 Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Sau đây, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào HĐQT.

Trân trọng!

|  |  |
| --- | --- |
|  | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  CHỦ TỊCH HĐQT  *(Signed)*  PHẠM MINH HƯƠNG |

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội*