

Số: 01 - 2012/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v: *Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 28/11/1011,

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Trong nhiệm kỳ hoạt động mới, với mục tiêu tinh giảm bộ máy, tiết kiệm chi phí vẫn đảm bảo tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của Thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm: 05 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐỖ QUANG HIỂN