

Số: 01 - 2013/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 06/4/2012, Đại hội cổ đông thường niên 2012 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã tín nhiệm bầu các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017; Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được bầu vào HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, Ông Nguyễn Văn Lê đã có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT SHS và được HĐQT chấp thuận theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ SHS kể từ ngày 28/8/2012.

Ngày 22/3/2013, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Quyết định cử ông Lê Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc (CMND số 012031366 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/10/2010) là Người đại diện phần vốn góp của SHB tại SHS và tham gia Hội đồng Quản trị SHS.

Ông Lê Đăng Khoa là người có kiến thức chuyên môn vững vàng về tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng cũng như tại nhiều doanh nghiệp Ngân hàng góp vốn, rất phù hợp để đảm nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của SHS.

Ngày 22/3/2013, HĐQT đã ban hành Quyết định số 09-2013/QĐ-HĐQT chấp thuận đề nghị của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về việc cử **Ông Lê Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc** là Người đại diện góp vốn và bổ nhiệm Ông Lê Đăng Khoa giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 22/3/2013 theo quy định tại Khoản 4, Điều 46, Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Quyết định số 09-2013/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Lê Đăng Khoa giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐỖ QUANG HIỂN