*Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
* *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt nam (VIS);*
* *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2016/VIS/NQ-HĐQT ngày 30/08/2016;*
* *Căn cứ đơn đề cử ông Võ Quang Long tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam ngày 19/08/2016;*

Thưa Quý cổ đông,

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiêm Thành viên HĐQT của ông Cao Thanh Định và đã thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bị khuyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Căn cứ khoản 9 Điều 37 Điều lệ Công ty về “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”:

*“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.”*

Căn cứ đơn đề cử ông Võ Quang Long của nhóm cổ đông lớn sở hữu 32.77% vốn điều lệ của VIS gồm Ông Cao Quế Lâm (nắm giữ liên tục 1.565.978 cổ phần, tương ứng 26,1% vốn điều lệ VIS ít nhất trong 6 tháng) và Bà Nguyễn Thị Thu Trang (nắm giữ liên tục 400.000 cổ phiếu, tương ứng 6,67% vốn điều lệ VIS ít nhất trong 6 tháng), Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu Ông Võ Quang Long là thành viên HĐQT kể từ ngày 26/08/2016 theo quyết định HĐQT số 07/2016/VIS/NQ-HĐQT.

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận ông Võ Quang Long làm thành viên HĐQT của VIS nhiệm kỳ 2014-2019 *(Bản thông tin cá nhân của Ông Võ Quang Long và Đơn đề cử đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Trân trọng

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:* Như trên;
* Lưu: VT
 | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****(Đã ký)** |
|  | NGUYỄN THỊ THU TRANG |