



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2024/CSI/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: - Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Thông báo của HĐQT gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam được bổ nhiệm tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, nhiệm kỳ hoạt động 05 năm (2018 – 2023), đến nay sẽ kết thúc nhiệm vụ theo nhiệm kỳ của mình, ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu ra thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.

Thành viên HĐQT đương nhiệm gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Ông Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	5/9/2017
2	Ông Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	25/4/2016
3	Ông Li You Mu	Thành viên HĐQT	26/4/2018





4	Bà Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT	20/4/2021
---	------------------	----------------------------	-----------

Thành viên BKS đương nhiệm gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Ông Nguyễn Hữu Khôi	Trưởng Ban Kiểm soát	31/3/2019
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	19/05/2020
3	Bà Trần Thị Nhung	Thành viên Ban Kiểm soát	14/04/2022

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhiệm kỳ mới như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới như sau:

- HĐQT nhiệm kỳ mới là 05 năm (2024-2029), số lượng thành viên 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- BKS nhiệm kỳ mới là 05 năm (2024-2029), số lượng thành viên 03 thành viên.

2. Thực hiện thủ tục để bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo danh sách đề cử, ứng cử đủ tiêu chuẩn và điều kiện đã thông báo. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS được công khai theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
C. T. C. P.
C. P. H. A. N.
C. T. C. P.
C. P. H. A. N.
S. G. P.
Q. Đ. Đ. T. P.
H. A. N.
Hoàng Xuân Hùng