

Số: 08/TTr-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2015**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế)

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2014/BB-HĐQT ngày 03/06/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2014/NQ-HĐQT ngày 03/06/2014;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Vinh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 03/06/2014 vì lý do cá nhân.

**2. Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế**

Căn cứ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị 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 được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.”

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, cụ thể như sau:

- Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Nguyễn Quang Vinh kể từ ngày 03/06/2014. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Tên: PHẠM LINH                      Sinh ngày: 27/10/1974

Số CMND: 022947142, cấp ngày 07/01/2009, cấp tại: Công an TP. HCM

Địa chỉ thường trú: 4A/4/40 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM



(Đính kèm sơ yếu lý lịch của Ông Phạm Linh)

- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. ctb

**Trân trọng kính trình!**

Nơi nhận:

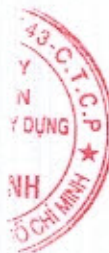
- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LUONG TRI PHU





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **PHẠM LINH**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1974
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 022947142 do Công An TP. HCM cấp ngày 07/01/2009
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: 4A/4/40 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Số ĐT liên lạc: 0903900984
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế
- Quá trình công tác (nơi làm việc, chức vụ)

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
03/1996-06/2003	Ngân hàng United Overseas Bank, CN. TP HCM	Trưởng Bộ phận Quản Lý Tín Dụng		
06/2003-07/2007	Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, Chi Nhánh Sài Gòn	Giám Đốc Kinh Doanh		
08/2007-06/2011	Công ty CP Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam	Chức vụ cuối cùng: Tổng Giám Đốc		
06/2011 đến 05/2014	Ngân hàng TMCP Phương Đông	Phó Tổng Giám Đốc		
05/2012 đến nay	Công ty CP Chứng khoán Phương Đông	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		

- Các chức vụ công tác hiện nay tại DXG: không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - + Thành viên HĐQT tại CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (MCK: VKC, không nắm giữ cổ phiếu)
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phần
  - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không



19. Thông tin về những người liên quan của ứng viên

(theo quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán)

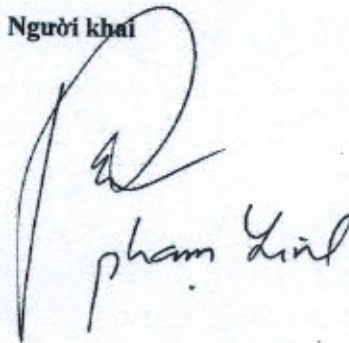
Họ và tên	Năm sinh	Số CMND	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Bố: Phạm Tỏa	1941	022411772	2 lô A3 Cư xá 307, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Nghỉ hưu	
Mẹ: Phan Thị Hồng	1951	023775792	2 lô A3 Cư xá 307, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	Nghỉ hưu	
Vợ: Lê Thị Kim Loan	1972	024863456	4A/4/40 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	Nhân viên Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, CN. TP HCM	Chuyên viên
Con: Phạm Lê Anh Thư	2001		4A/4/40 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	Học sinh	
Con: Phạm Nguyễn Chương	2013		4A/4/40 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	Còn nhỏ	
Em: Phạm Hồng Thủy	1985	023908347	2 lô A3 Cư xá 307, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	Nhân viên Ngân hàng TMCP Quân Đội	Phó phòng

20. Những khoản nợ đối với Công ty: không

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

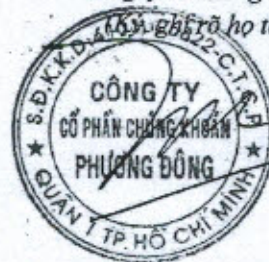
Người khai

  
Phạm Linh

Xác nhận của tổ chức

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2014

(Ký, ghi rõ họ tên)



Diệp Trí Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC