



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lược nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lược

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lược;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông v/v phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) và Nghị quyết số 16/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông v/v phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thay thế;
- Căn cứ Công văn của CĐCS Văn phòng Công đoàn BIDV v/v giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NIAD nhiệm kỳ 2021-2026,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lược (NIAD) kính báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NIAD (2016-2021) theo Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông sẽ kết thúc vào ngày 25/4/2021. Do vậy, theo quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát NIAD nhiệm kỳ mới 2021-2026 như sau:

### **1/ Hội đồng quản trị NIAD:**

**a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người**

**b) Nhân sự Hội đồng quản trị:**

- Ông Trần Xuân Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị BIDV;
- Ông Hà Trung Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Phan Huy Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn BIDV;
- Bà Nguyễn Thị Anh Nga - Phó giám đốc Ban Pháp chế BIDV;
- Bà Dương Thị Oanh - Phó Giám đốc BIDV Hà Nội.

**2/ Ban kiểm soát của NIAD:**

**a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người**

**b) Nhân sự Ban kiểm soát:**

- Bà Phạm Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Ban tài chính BIDV;
- Ông Trần Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Chứng khoán BIDV;
- Ông Vũ Quang Thọ - Phó trưởng phòng Ban Kiểm toán nội bộ BIDV.

Căn cứ nội dung báo cáo, đề xuất như trên, Hội đồng quản trị NIAD kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Kính trình Đại hội.*

*Nơi nhận ( bản):*

- Như tr.ên;
- HĐQT
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hoàng**