

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Số: 123/2019/VNCS - BC

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT và ứng viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019



Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

Người công bố thông tin: **Nguyễn Thành Lê**

Địa chỉ: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

Loại thông tin công bố 24 giờ

Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam CBTT Nghị quyết HĐQT số 07/2019/VNCS/NQ-HĐQT ngày 27/3/2019 Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT và ứng viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2019 tại website: <http://vn-cs.com> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2019/VNCS/NQ-HĐQT
- Tờ trình số 10/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS

Người ủy quyền CBTT

Tổng giám đốc *ub*



Nguyễn Thành Lê

Số: 07/2019/VNCS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT và ứng viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Căn cứ yêu cầu thực tế, trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Hết thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên độc lập HĐQT, 01 ứng viên thành viên Ban kiểm soát của cổ đông Hoàng Xuân Hùng (nắm giữ 4.602.525, tương đương 27,4% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng). Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Họ tên: Trần Đăng Khâm

Sinh năm: 1965

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế



Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
5/1989 - 5/1995	Giảng viên khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thường vụ đoàn trường nhiệm kỳ 24
8/1996 - 11/1997	Giảng viên khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bí thư đoàn trường nhiệm kỳ 26
11/1997- 9/2004	Giảng viên khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân
9/2004 - 11/2006	Giảng viên chính Khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân
11/2006 - 7/2008	Giảng viên chính Khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng bộ môn TTCK
7/2008 - 12/2011	PGS, Giảng viên chính, Khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng bộ môn TTCK
Từ 12/2011- 2015	PGS, Giảng viên chính, Viện Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng bộ môn TTCK
2015 - nay	PGS, Giảng viên cao cấp, Viện Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó viện trưởng

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Họ tên: Nguyễn Hữu Khôi

Sinh năm: 1985

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
8/2008 - 10/2009	Trợ lý Kiểm toán viên, Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán 3T

01/2010 01/2012	-	Trợ lý Kiểm toán viên, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AVA
5/2012 - 5/2016		Chuyên viên kế toán quản trị, đầu tư, Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội bài (NASCO)
06/2016 - nay		Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không AAL (AAL)

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


HOANG XUÂN HÙNG



Số: 10/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

*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 2018 -2023;*

*Căn cứ thông báo bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ
2018 -2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua danh sách đề cử, ứng cử
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

**1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2018-2023 như sau:**

Họ tên: Trần Đăng Khâm

Sinh năm: 1965

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
8/1983 - 8/1988	Sinh viên ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội
5/1989 - 5/1995	Giảng viên khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thường vụ đoàn trường nhiệm kỳ 24
5/1995 - 8/1996	Học viên cao học trường SOAS, Đại học Tổng hợp Luân đôn, Vương Quốc Anh
8/1996 - 11/1997	Giảng viên khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bí thư đoàn trường nhiệm kỳ 26
11/1997- 9/2004	Giảng viên khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân
9/2004 - 11/2006	Giảng viên chính Khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân



11/2006 - 7/2008	Giảng viên chính Khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng bộ môn TTCK
7/2008 - 12/2011	PGS, Giảng viên chính, Khoa Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng bộ môn TTCK
Từ 12/2011- 2015	PGS, Giảng viên chính, Viện Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng bộ môn TTCK
2015 - nay	PGS, Giảng viên cao cấp, Viện Ngân hàng – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó viện trưởng

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Họ tên: Nguyễn Hữu Khôi

Sinh năm: 1985

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
8/2008 - 10/2009	Trợ lý Kiểm toán viên, Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán 3T
01/2010 - 01/2012	Trợ lý Kiểm toán viên, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AVA
5/2012 - 5/2016	Chuyên viên kế toán quản trị, đầu tư, Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO)
06/2016 - nay	Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không AAL (AAL)

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Hùng