

TỜ TRÌNH

(V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản liên quan hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank),

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ xem xét, quyết định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Hội đồng quản trị Techcombank báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Về số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Để đảm bảo cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) theo quy định pháp luật (và sẵn sàng đáp ứng quy định của Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 thông qua ngày 18/01/2024 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024) và đảm bảo HĐQT, BKS đủ nhân sự cần thiết hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 1.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là 09 người, trong đó có 02 thành viên độc lập của HĐQT.
- 1.2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 trước mắt được bầu là 03 người, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.

2. Danh sách ứng cử viên được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Hồ Hùng Anh
- Ông Nguyễn Đăng Quang
- Ông Nguyễn Thiệu Quang
- Ông Nguyễn Cảnh Sơn
- Ông Hồ Anh Ngọc
- Bà Nguyễn Thu Lan
- Ông Saurabh Narayan Agarwal
- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc (ứng cử thành viên độc lập của HĐQT)
- Ông Eugene Keith Galbraith (ứng cử thành viên độc lập của HĐQT)

3. Danh sách ứng cử viên được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, trước mắt bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Hoàng Huy Trung
- Bà Bùi Thị Hồng Mai
- Bà Đỗ Thị Hoàng Liên

(Xin gửi kèm thông tin về các ứng viên nêu trên)

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VPHĐQT.



Hồ Hùng Anh

TÓM TẮT THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS)
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM (TECHCOMBANK) NHIỆM KỲ 2024-2029
(Kèm theo Tờ trình số 0188/HĐQT-TCB ngày 27/3/2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua)

I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch	Trình độ học vấn/chuyên môn	Quá trình công tác
1	Hồ Hùng Anh Ngày sinh: 08/6/1970 Quốc tịch: Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực - Trường Đại học Giao thông Đường bộ Moskva (MADI) - Kỹ sư điện kỹ thuật, chuyên ngành hệ thống công trình tự động - Trường Đại học Kỹ thuật Quốc Gia Ukraine - “Học viện Bách khoa Kiev” (từ năm 2016 đổi tên là Đại học Kỹ thuật Quốc Gia Ukraine - “Học viện Bách khoa Kiev tên Igor Sikorsky”) 	<p>Đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong một số tổ chức trong nước và quốc tế và đã có nhiều năm kinh nghiệm quản trị hoạt động tại Techcombank. Hiện ông đang đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).</p> <p><i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i> Chủ tịch HĐQT Techcombank</p>
2	Nguyễn Đăng Quang Ngày sinh: 23/8/1963 Quốc tịch: Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến sỹ Khoa học Kỹ thuật về vật lý - Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Học viện Kinh tế Nga mang tên G.V Plekhanov 	<p>Đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong một số tổ chức lớn và có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động Techcombank. Hiện ông đang đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).</p> <p><i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ sư vật lý - Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Bélarus mang tên V.I. Lênin 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam: Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT - Công ty Cổ phần Masan: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Phát triển Thương Mại và Dịch Vụ VCM: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Mobicast: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage: Chủ tịch HĐQT
3	<p>Nguyễn Thiều Quang Ngày sinh: 28/8/1959 Quốc tịch: Việt Nam</p>	<p>Kỹ sư xây dựng mỏ, chuyên ngành xây dựng hầm mỏ và công trình ngầm - Trường Đại học Bách khoa Donhet (từ năm 1993 đổi tên là Trường Đại học Kỹ thuật Quốc Gia Donhet)</p>	<p>Đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong một số tổ chức trong nước, quốc tế và đã có nhiều năm kinh nghiệm quản trị hoạt động tại Techcombank. Hiện ông đang đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).</p> <p><i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam: Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Môi trường và xây dựng Sài Gòn - Senco: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan: Thành viên HĐQT
4	<p>Nguyễn Cảnh Sơn Ngày sinh: 10/4/1967 Quốc tịch: Việt Nam</p>	<p>Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trường Đại học Xây dựng Moskva</p>	<p>Đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong một số tổ chức trong nước và quốc tế và có nhiều năm kinh nghiệm quản trị hoạt động tại ngân hàng. Hiện ông đang đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).</p> <p><i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam: Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Eurowindow: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Eurowindow Holding: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

		<ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Đầu tư và du lịch T&M Vân Phong: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcova: Chủ tịch HĐQT 	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Đầu tư và du lịch T&M Vân Phong: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcova: Chủ tịch HĐQT
5	Hồ Anh Ngọc Ngày sinh: 22/7/1982 Quốc tịch: Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sỹ Kinh tế - Trường Đại học Macquarie Sydney, Úc. - Cử nhân, chuyên ngành Thương mại - Kế toán, Trường Đại học Macquarie Sydney, Úc. - Thành viên CPA được cấp bởi Hiệp hội Kiểm toán Úc. 	<p>Đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Techcombank và Công ty con của Techcombank. Đồng thời, có kinh nghiệm tham gia quản lý, quản trị tại một số doanh nghiệp lớn. Hiện ông đang đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).</p> <p><i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam: Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần One Distribution: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần One Mount Consumer: Thành viên HĐQT - Công ty TNHH Du thuyền Việt Nam: Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thu Lan Sinh ngày: 08/9/1969 Quốc tịch: Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Cử nhân Nga văn - Trường Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội 	<p>Có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc tại Techcombank và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Techcombank và Công ty con của Techcombank. Hiện bà đang đảm nhận chức vụ Quyền Giám đốc Khối Quản trị rủi ro - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).</p> <p><i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i></p> <p>Không có</p>
7	Saurabh Narayan Agarwal Ngày sinh: 20/01/1981 Quốc tịch: Singapore	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (MBA) - Thạc sỹ, chuyên ngành Công nghệ, Vi Điện tử - Cử nhân, chuyên ngành Công nghệ, Kỹ thuật Điện 	<p>Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và đầu tư tài chính, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các tổ chức quốc tế. Hiện ông đang đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).</p> <p><i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam: Thành viên HĐQT

		-	<ul style="list-style-type: none"> - Warburg Pincus New York, Hoa Kỳ và Singapore: Giám đốc - Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trục Tuyến: Thành viên HĐQT - Circles Asia Cayman Limited: Giám đốc không điều hành - ABDA Insurance PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk: Ủy viên hội đồng - BFI Finance: Ủy viên hội đồng - Lion Fintech Investments Pte. Ltd: Giám đốc - WPSG Master Holdings Pte. Ltd: Giám đốc - WOH Logistics Management Pte. Ltd: Giám đốc - Advance Intelligence Group Ltd: Giám đốc - Aseana Insurance Holdings Investments Pte Ltd: Giám đốc - Globe Fintech Innovations Inc: Giám đốc
8	Phạm NghiêM Xuân Bắc Sinh ngày: 13/8/1961 Quốc tịch: Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Henley Management College, Vương quốc Anh - Cử nhân Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội - Chương trình sau đại học, Viện Luật Sở hữu trí tuệ Moscow, Nga - Kỹ sư, Viện Cơ khí Ô tô Moscow, Nga 	<p>Đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức trong nước và quốc tế và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp, phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, ngân hàng và tài chính, chứng khoán/thị trường vốn, bất động sản, và sở hữu trí tuệ; và có hơn 30 năm hành nghề luật sư.</p> <p><i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh: Tổng Giám đốc - Công ty Luật TNHH Tâm nhìn và Liên danh: Chủ tịch Hội đồng Luật sư thành viên - Công ty Cổ phần Cộng Hưởng: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Phi thuyền đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HSC: Trưởng ban Kiểm soát; và trước đó có hơn 10 năm là Thành viên HĐQT.

		<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại các Hiệp hội trong nước và quốc tế. Hiện là Luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.
<p>Eugene Keith Galbraith Sinh ngày: 28/8/1952 Quốc tịch: Hoa Kỳ</p> <p>9</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bằng Tiến sỹ về Nhân chủng học - Trường Đại học Johns Hopkins - Bằng Thạc sỹ về Nhân chủng học - Trường Đại học Pennsylvania - Bằng cử nhân Triết học - Trường Đại học Johns Hopkins 	<p>Đã từng nhiều năm kinh nghiệm làm Cố vấn hoạch định kinh tế tỉnh và Cố vấn kinh tế cho Bộ Tài chính Indonesia. Đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại công ty chứng khoán, tổ chức quốc tế, ngân hàng tại Indonesia như: Tổng giám đốc tại Công ty Chứng khoán ABN-Amro Asia Indonesia; Thành viên HĐQT tại Công ty Chứng khoán ABN-Amro Asia; Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc tại Asiawise.com; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Ngân hàng OCB NISP; Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ủy viên tại Ngân hàng Central Asia (BCA); Cố vấn cao cấp tại Công ty Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd; Cố vấn cao cấp tại Công ty McKinsey & Company; Cố vấn tại Công ty PT Sarana Menara Nusantara.</p> <p><i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng KB Bukopin: Ủy viên Hội đồng độc lập (hiện đang làm thủ tục kết thúc nhiệm kỳ).

II. THÔNG TIN ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Stt	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch	Trình độ học vấn/chuyên môn	Quá trình công tác
1	Hoàng Huy Trung Ngày sinh: 09/8/1973 Quốc tịch: Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 	<p>Đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Trưởng Phòng Thành lập, phát triển và Chính sách chế độ các ngân hàng - Vụ Quản lý Các Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và Trợ lý cao cấp cho Hội đồng quản trị Techcombank. Hiện nay, ông đang</p>

		- Cử nhân kinh tế, chuyên ngành - tài chính ngân hàng - Học Viện Tài chính.	đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). <i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i> Không có
2	Bùi Thị Hồng Mai Ngày sinh: 04/12/1972 Quốc tịch: Việt Nam	Cử nhân, chuyên ngành Kế toán - Trường Đại học Tài chính kế toán (nay đổi tên là Học viện Tài chính)	Đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và quản lý tại các công ty, tổ chức tài chính như: Phụ trách Tài chính - Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại B&M; Kế toán - Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Tài chính AT&M; Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hùng Tinh; Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư INB. Hiện nay, bà đang đảm nhiệm chức danh - Thành viên Ban kiểm soát - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). <i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i> Không có.
3	Đỗ Thị Hoàng Liên Ngày sinh: 03/01/1972 Quốc tịch: Việt Nam	Cử nhân, chuyên ngành Kế toán - Trường Đại học Tài chính kế toán (nay đổi tên là Học viện Tài chính)	Đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và quản lý tại các công ty, tổ chức tài chính như: Phó phòng Tài chính kế toán tại Công ty Xây dựng số 1 - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội; Trưởng phòng dòng tiền - Công ty Cổ phần Tập đoàn mặt trời - Tập đoàn Sungroup; Trưởng Ban tài chính, Kế toán trưởng Tập Đoàn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo; Giám đốc tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp và dịch vụ An Bình. <i>Các công ty đang nắm giữ chức vụ trong HĐQT và chức danh quản lý khác:</i> Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp và dịch vụ An Bình: Giám đốc tài chính