

TỜ TRÌNH

(V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024)

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);
- Căn cứ văn bản số 1881/NHNN-TTGSNH ngày 23/3/2021 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024 của Techcombank,

Ngày 04/02/2021, Hội đồng quản trị đã gửi văn bản số 0102/HĐQT-TCB thông báo tới Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 để các cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử theo quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank. Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào ngày 24/02/2021 theo quy định, Hội đồng quản trị không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào của các cổ đông và Nhóm cổ đông. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp/lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua Nghị quyết về việc đề cử ông Hồ Anh Ngọc và trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận trước khi trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank bầu bổ sung.

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Techcombank, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ xem xét, quyết định về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Hội đồng quản trị Techcombank báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, số lượng bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;
2. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 09 (chín) thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập;
3. Thông qua danh sách ứng cử viên được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 là ông Hồ Anh Ngọc.

Thông tin của ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua.

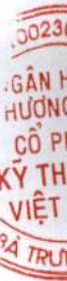
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.



Hồ Hùng Anh



**THÔNG TIN VỀ ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

Ông Hồ Anh Ngọc:

1. Ngày sinh: 22/7/1982
2. Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân, chuyên ngành Thương mại - Kế toán, Trường Đại học Macquarie Sydney, Úc.
 - Thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học Macquarie Sydney, Úc.
 - Thành viên CPA được cấp bởi Hiệp hội Kiểm toán Úc.
3. Quá trình công tác:

Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ đảm nhiệm
1	Từ tháng 01/2007 đến nay	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam	<p><i>Chức vụ đã từng đảm nhiệm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trợ lý Ban Tổng giám đốc; - Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ Dịch vụ tiêu dùng; - Phó Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; - Giám đốc điều hành các hoạt động dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại địa bàn phía Nam - Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân; - Giám đốc khu vực 1 Vùng 6 - Khối Bán hàng và Kênh phân phối; - Thường trực Ban Điều Hành miền Nam; - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán Buôn kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán buôn miền Nam; <p><i>Chức vụ đang đảm nhiệm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Ban Đại diện miền Nam.
2	Từ tháng 01/2013 đến tháng 5/2018	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank AMC)	Phó Chủ tịch/Chủ tịch Hội đồng thành viên

3	Từ tháng 02/2008 đến tháng 2/2015	Công ty Cổ phần Đầu tư INB	Phó Tổng Giám đốc/Tổng giám đốc
4	Từ tháng 11/2011 đến tháng 01/2013	Công ty Cổ phần đầu tư Thảo Điền	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
5	Từ tháng 11/2011 đến 02/2015	Công ty TNHH Dịch vụ Mai Thành	Phó Tổng Giám đốc
6	Từ tháng 11/2011 đến tháng 01/2018	Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay	Thành viên HĐQT
7	Từ tháng 9/2019 đến nay	Công ty Cổ phần One Mount Group	Chủ tịch Hội đồng quản trị
8	Từ tháng 5/2020 đến nay	Công ty Cổ phần IMG Housing	Chủ tịch Hội đồng quản trị
9	Từ tháng 12/2020 đến nay	Công ty Cổ phần One Distribution	Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Các chức danh quản lý khác:

Stt	Chức vụ hiện nay	Đơn vị công tác	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty Cổ phần One Mount Group	Hoạt động kinh doanh đa ngành, trong đó bao gồm hoạt động thương mại điện tử, tiêu dùng, kinh doanh bất động sản, vận tải hàng hóa ...
2	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty Cổ phần IMG Housing	Hoạt động kinh doanh đa ngành, trong đó bao gồm hoạt động môi giới, đấu giá; bán buôn tổng hợp; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ phục vụ nhà hàng; tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản; quảng cáo; hoạt động tư vấn quản lý...
3	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty Cổ phần One Distribution	Hoạt động kinh doanh đa ngành, trong đó bao gồm hoạt động du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng, thương mại tiêu dùng, tổ chức sự kiện, kinh doanh bất động sản, vận tải hàng hóa, đại lý bán hàng hóa ...

5. Lợi ích có liên quan tới Techcombank: Không có