

Số: .../2024/TTr-HĐQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) đương nhiệm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Căn cứ vào quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/ tiêu chuẩn
1	Bà Nghiêm Phương Nhi	01/04/1979	Không	Thành viên HĐQT	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Ông Trần Anh Thắng	21/06/1984	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty	Thành viên HĐQT	
3	Bà Nguyễn Thị Lan	25/09/1980	Không	Thành viên HĐQT độc lập	
4	Ông Hoàng Thế Hưng	24/10/1981	Không	Thành viên HĐQT	
5	Ông Nguyễn Xuân Điệp	12/09/1984	Không	Thành viên HĐQT độc lập	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THẾ ANH

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | TT | Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ, vị trí |
|----|-------------------|--|--|
| 1 | 2010 – 08/2011 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) | Trưởng phòng Phân tích & Tư vấn đầu tư |
| 2 | 08/2011 – 08/2016 | Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) | Trưởng phòng Phân tích & Tư vấn đầu tư |

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
3	08/2016 – 04/2024	Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước	Chủ tịch HĐQT
4	02/2017 – 03/2017	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Thành viên HĐQT
5	03/2017 – 05/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Chủ tịch HĐQT
6	05/2018 – 03/2021	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.	Chủ tịch HĐQT - kiêm TGD
7	03/2018 – 10/2019	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	Chủ tịch HĐQT
8	10/2019 – 11/2021	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	Thành viên HĐQT
9	10/2021 – 04/2024	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	Chủ tịch HĐQT
10	04/2021 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
11	04/2022 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Người phụ trách quản trị Công ty
12	02/2023 - Nay	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Khẩu Việt Nam	Thành viên HĐQT độc lập

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

- + 4.306.500 cổ phiếu đến hết ngày 26/06/2024;
- + 7.000.000 cổ phiếu đến hết ngày 21/08/2024.

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT theo quyết định của ĐHĐCĐ và lương Tổng Giám đốc theo Hợp đồng lao động với Công ty.

20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Anh Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGHIÊM PHƯƠNG NHI**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày sinh: **01/04/1979**
4. Nơi sinh: **Hà Nội**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh**
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____ nơi cấp: _____
8. Địa chỉ thường trú: _____
9. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ quản trị kinh doanh**
10. Số điện thoại: _____
11. Địa chỉ email: _____
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: **Không**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber.
14. Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
15. Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty chứng khoán khác: **Không có**
16. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	Từ 1985-1990	Trường thực nghiệm - Ba Đình - Hà Nội	Học sinh cấp I
2	Từ 1990-1994	Trường thực nghiệm - Ba Đình - Hà Nội	Học sinh cấp II
3	Từ 1994-1997	Trường THPT Chu Văn An - Ba Đình - Hà Nội	Học sinh cấp III

4	Từ 1997-2001	Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội	Sinh viên
5	Từ 2001-2002	Công ty Geleximco	Thực tập sinh
6	Từ 2002-2004	Đại học Saxion- Deventer – Hà Lan	Sinh viên
7	Từ 2004-2006	Đại học Tổng hợp Nijmegen – Hà Lan	Sinh viên
8	Từ 2007-2008	Trung tâm đầu tư tài chính – Tổng công ty viễn thông Quân đội (Nay là Tập đoàn Viettel)	Trợ lý
9	Từ 2008-2011	Trưởng Ban đầu tư tài chính – Phòng Đầu tư phát triển Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Nay là Tập đoàn Viettel)	Trưởng Ban
10	Từ 2011-2023	Trưởng Ban đầu tư tài chính Tập đoàn Viettel	Trưởng Ban
11	Từ 2015-04/2023	Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel	Thành viên Hội đồng quản trị
12	Từ 2017-01/2019	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Thành viên Hội đồng quản trị
13	Từ 2020-03/2023	Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel	Thành viên Hội đồng quản trị
14	Từ 5/2023 - nay	Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An	Chủ tịch Hội đồng quản trị
15	Từ 3/2024 - nay	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber	Chủ tịch Hội đồng quản trị

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nghiêm Phương Nhi

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | TT | Thời gian
(Tháng/Năm) | Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc) | Chức vụ |
|----|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2002 - 05/2010 | Chi nhánh Công ty TNHH Tin Học Long Gia tại Hà Nội | Kế toán tổng hợp |
| 2 | 06/2010 - 10/2016 | Công ty TNHH MTV Quản Lý nợ và Khai thác TS NH TMCP An Bình | Kế toán tổng hợp, Phó Phòng kế toán |

3	12/2016 - 06/2018	Công ty TNHH Amino Finance Group	Kế toán trưởng
4	01/2016 - 01/2019	Công ty CP Bất Động Sản Việt Bắc	Kế toán trưởng
5	02/2018 – 04/2019	Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà	Thành viên HĐQT
6	05/2018 – 12/2019	Công ty Cổ phần quản lý quỹ Amber	Kế toán trưởng
7	11/2022 – 4/2024	Công ty cổ phần Helio Energy	Chủ tịch HĐQT
8	12/2019 – Nay	Công ty Cổ phần Amber Capital	Phó Tổng Giám đốc

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Lan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: HOÀNG THẾ HƯNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 24/10/1981
4. Nơi sinh: Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
15. Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty chứng khoán khác: Không
16. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	06/2004 - 12/2011	Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel	Nhân viên KT, trưởng phòng KT, phó TGD Viettel Telecom
2	01/2012 - 05/2015	Ngân Hàng TMCP Quân đội MB	Phó TGD
3	06/2015 - 01/2019	Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel	Trưởng ban CNTT
4	02/2019 - 05/2020	Nghỉ đi học	

5	06/2020 - 04/2024	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Phó Tổng Giám đốc
---	-------------------	------------------------------------	-------------------

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Thế Hưng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | TT | Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ, vị trí |
|----|-------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 08/2003 – 08/2007 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Sinh viên Khoa Ngân hàng Tài chính |
| 2 | 08/2007 – 12/2007 | Ngân hàng TMCP An Bình | Chuyên viên kinh doanh tiền tệ ngoại hối |

3	11/2007 - 11/2008	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	Chuyên viên phân tích và đầu tư
4	11/2008 - 06/2011	Ngân hàng TMCP Liên Việt	Chuyên viên đầu tư, Chuyên viên quản lý rủi ro, Chuyên viên kiểm toán nội bộ
5	06/2011 – 08/2023	Ngân hàng TMCP An Bình	Trưởng bộ phận, Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc cao cấp kinh doanh thu nhập cố định
6	04/2015 – 03/2023	Công ty Tài Chính Cổ phần Điện lực	Thành viên Ban Kiểm soát
7	09/2017 – 08/2023	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP An Bình	Trưởng phòng Đầu tư và Tư vấn
8	08/2023 - nay	Công ty Tài Chính Cổ phần Điện lực	Giám đốc Khối Nguồn vốn

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Xuân Diệp