

Số: 11/2023/TTr-HĐQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Đến hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã nhận được các văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Ban tổ chức đã thực hiện rà soát danh sách các ứng viên theo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại quy chế bầu cử của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

**1. Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị** (do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hợp lệ) trong đó bao gồm 01 thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về số thành viên độc lập HĐQT tối thiểu, cụ thể như sau:

STT	Tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
01	Trịnh Thị Lan		Thành viên HĐQT
02	Nguyễn Tài Vinh		Thành viên HĐQT
03	Tạ Hải Hà		Thành viên HĐQT độc lập

**2. Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát** (do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hợp lệ), cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên ứng viên</b>	<b>CCCD/Hộ chiếu</b>	<b>Chức danh đề cử</b>
01	<b>Hoàng Minh Thắng</b>		Thành viên BKS

*(Thông tin của các ứng viên theo văn bản đính kèm).*

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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: Trịnh Thị Lan
- Ngày sinh: 24/10/1983
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ngày cấp: nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Số điện thoại: 028 6255 6586
- Địa chỉ email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Phòng Tư vấn và Bảo lãnh phát hành
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phiếu nắm giữ: 3.850.800 cổ phiếu chiếm 4,80% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: 3.850.800 cổ phiếu chiếm 4,80% vốn điều lệ
- Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty chứng khoán khác: Không
- Quá trình công tác:

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ, vị trí</b>
1	06/2006 - 10/2007	Công ty Cổ phần Misa	Trưởng nhóm Tư vấn kế toán phần mềm kế toán Misa
2	10/2007 - 06/2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh	Chuyên viên Tư vấn tài chính doanh nghiệp
3	07/2010 - 06/2017	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	Chuyên viên Tư vấn cao cấp Khối Ngân hàng Đầu tư
4	07/2017 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Trưởng phòng Phòng Tư vấn và Bảo lãnh phát hành
5	04/2021 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Thành viên Ban Kiểm soát(*)

(\*): Ngày 01/03/2023, tôi đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

17. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Trịnh Trọng Phinh	Bố đẻ			0	0%
2	Lưu Thị Tấn	Mẹ đẻ			0	0%
3	Lê Đình Mẫn	Bố chồng			0	0%
4	Phạm Thị Dục	Mẹ chồng			0	0%
5	Lê Mạnh Hùng	Chồng			0	0%
6	Lê Khôi Nguyên	Con đẻ			0	0%
7	Lê Minh Quang	Con đẻ			0	0%
8	Trịnh Thị Nguyệt	Chị ruột			0	0%
9	Trịnh Trọng Khoa	Em ruột			0	0%



10	Nguyễn Quang Trung	Anh rể			0	0%
11	Trịnh Thị Minh	Chị ruột			0	0%
12	Lê Tiến Dũng	Anh rể			0	0%

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

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Được nhận thù lao và lương theo quyết định của ĐHĐCĐ và 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 3. tháng 4. năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Phi Lan

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: Nguyễn Tài Vinh
- Ngày sinh: 21/02/1985
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ; ngày cấp: ; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân thương mại
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Giám đốc môi giới
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số cổ phiếu nắm giữ: 200.000 cổ phiếu chiếm 0,25% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: 200.000 cổ phiếu chiếm 0,25% vốn điều lệ
- Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty chứng khoán khác: Không
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	2009 - 2010	Công ty Cổ phần Chứng khoán Click and Phone	Chuyên viên môi giới
2	2010 - 2013	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Phó Giám đốc Chi nhánh
3	2014 - 2015	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội	Trưởng phòng môi giới
4	2015 - 2016	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Trưởng phòng môi giới
5	2016 - 2017	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Trưởng phòng môi giới



6	09/2017 - 07/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Trưởng phòng môi giới
7	08/2020 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Giám đốc môi giới

17. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Lê Thị Thu Trang	Vợ			4.300	0,0054%
2	Nguyễn Tài Cường	Bố ruột			0	0%
3	Đặng Bích Nga	Mẹ ruột			0	0%
4	Lê Xuân Hưng	Bố vợ			0	0%
5	Nguyễn Thị Nháng	Mẹ vợ			0	0%



6	Nguyễn Tường Vy	Em ruột			0	0%
7	Nguyễn Tài Minh Huy	Con ruột			0	0%

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

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Được nhận lương 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 4 tháng 4 năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Tài Minh Huy



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Tạ Hải Hà
2. Ngày sinh: 19/10/1987
3. Nơi sinh: Hà Nội
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ngày cấp: nơi cấp:  
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nghiên cứu thị trường & chiến lược Marketing
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: Trưởng ban Marketing Công ty Cổ phần Amber Capital
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty, 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	09/2010 - 11/2011	Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội	Nhân viên tư vấn đầu tư nước ngoài
2	12/2011 – 04/2013	Công ty Tài chính Cổ phần HANDICO	Chuyên viên Marketing
3	05/2013 - 05/2015	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mv	Chuyên viên Marketing
4	06/2015 - 11/2015	Công ty Cổ phần Cung cấp giải pháp và Công nghệ cao Việt Nam	Trưởng phòng Marketing

5	12/2015 - 02/2017	Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom	Phó phòng Marketing
6	03/2017 - 12/2017	Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX	Trưởng nhóm Marketing
7	04/2018 - 09/2019	Công ty TNHH Kowon	Giám đốc Marketing
8	10/2019 - 04/2021	Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart	Trưởng phòng Marketing Thương Hiệu
9	6/2021-nay	Công ty Cổ phần Amber Capital	Trưởng ban Marketing

17. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Nguyễn Tiến Độ	Chồng			0	0%
2	Dương Thị Minh Yến	Mẹ ruột			0	0%
3	Tạ Văn Thôn	Bố ruột			0	0%
4	Tạ Thành Công	Em ruột			0	0%



5	Nguyễn Thị Bích Thủy	Mẹ chồng			0	0%
6	Nguyễn Việt Chi	Bố chồng			0	0%
7	Nguyễn Nhật Đăng	Con ruột			0	0%

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 5. tháng 4. năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Hải Hà



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: Hoàng Minh Thắng
- Ngày sinh: 03/02/1993
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ; ngày cấp: ; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty, 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
- Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty chứng khoán khác: Không
- Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	04/2017 – 08/2018	Công ty Cổ phần Thế Giới Tinh Hoa	Chuyên viên Truyền thông - Marketing
2	10/2018 – 03/2022	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ho.Re.Ca Việt Nam	Chuyên viên Truyền thông - Marketing
3	11/2022 - nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	Chuyên viên Truyền thông - Marketing

- Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Hoàng Minh Lộc	Bố đẻ			0	0%
2	Nguyễn Thu Lê	Mẹ đẻ			0	0%
3	Đỗ Thị Hành	Mẹ vợ			0	0%
4	Đỗ Thị Hằng	Vợ			0	0%
5	Chu Hoàng Nguyệt	Chị ruột			0	0%

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

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Được nhận lương 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 5. tháng 4 năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Minh Thuận