

TỜ TRÌNH

(V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, 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,

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 sẽ xem xét, quyết định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019. 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 2014-2019:**

Để đảm bảo cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS theo qui định pháp luật 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 2014-2019 được bầu là 07 người, trong đó có 01 thành viên độc lập của HĐQT.
 - 1.2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 được bầu là 04 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 2014-2019:**
 - Ông Hồ Hùng Anh
 - Ông Nguyễn Đăng Quang
 - Ông Nguyễn Thiệu Quang
 - Ông Nguyễn Cảnh Sơn
 - Ông Đỗ Tuấn Anh
 - Ông Lee Boon Huat
 - Ông Nguyễn Đoàn Hùng (ứng cử thành viên độc lập của HĐQT).

3. **Danh sách ứng cử viên được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:**

- Ông Hoàng Huy Trung (ứng cử thành viên chuyên trách của BKS)
- Bà Nguyễn Thu Hiền (ứng cử thành viên chuyên trách của BKS)
- Bà Bùi Thị Hồng Mai
- Ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes

(Xin gửi kèm tóm tắt tiểu sử lý lịch và tài liệu liên quan của các ứng cử viên nêu trên)

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu BTL HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hưng Anh

2308
N HÀNG
MAI CỔ
THƯƠNG
T NA
LUNG

**TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2014 – 2019)**

I. Tóm tắt tiểu sử của các ứng viên HĐQT:

1. Ông Hồ Hùng Anh:

- Ngày sinh: 08/6/1970
- Quốc tịch: Việt Nam
- *Trình độ học vấn:*
 - o Kỹ sư điện kỹ thuật, chuyên ngành hệ thống công trình tự động, được cấp bởi Trường Đại học Bách khoa Kiev - Ucraina.
- *Tóm tắt quá trình công tác:*

Ông Hồ Hùng Anh đã từng giữ 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 Hồ Hùng Anh đang đảm nhận các chức vụ quan trọng sau:

- o Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương
- o Thành viên HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương
- o Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
- o Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Masan
- o Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
- o Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Đăng Quang:

- Ngày sinh: 23/8/1963
- Quốc tịch: Việt Nam
- *Trình độ học vấn:*
 - o Tiến sỹ Khoa học Kỹ thuật - Liên Xô cũ, được cấp bởi Trường Đại học Vật lý ứng dụng Viện hàn lâm khoa học Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Bêlarus.
 - o Bằng sau Đại học về quản trị kinh doanh - chuyên ngành Điều hành kinh doanh và Công vụ, được cấp bởi Học viện Kinh tế Liên bang Nga mang tên G.V PLEKHANOW.
- *Tóm tắt quá trình công tác*

Ông Nguyễn Đăng Quang đã từng nắm giữ 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 Nguyễn Đăng Quang đang đảm nhận các chức vụ quan trọng sau:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ma San;
- Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San;
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San;
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo;
- Chủ tịch Công ty TNHH Masan (US) LLC.
- Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

3. Ông Nguyễn Cảnh Sơn:

- Ngày sinh: 10/4/1967
- Quốc tịch: Việt Nam
- *Trình độ học vấn:*
 - Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, được cấp bởi Trường Đại học kỹ sư xây dựng thành phố Mátxcova (nay là Đại học Tổng hợp Xây dựng Quốc gia - Liên bang Nga).
- *Tóm tắt quá trình công tác:*

Ông Nguyễn Cảnh Sơn đã từng giữ 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 Nguyễn Cảnh Sơn đang đảm nhận các chức vụ quan trọng sau:

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Eurowindow Holding
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cửa sổ nhựa Châu Âu
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcova (INCENTRA)
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza
- Thanh Hóa
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trường học Nghĩa Đô
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tổ hợp TTVH-TM và KS Hà Nội - Mátxcova (HMMO)
- Phó Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

4. Ông Nguyễn Thiệu Quang:

- Ngày sinh: 28/8/1959
- Quốc tịch: Việt Nam
- *Trình độ học vấn:*
 - Kiến trúc sư - Kỹ sư mô , chuyên ngành xây dựng công trình ngầm, được cấp bởi Trường Đại học Bách khoa Donhet - Ucraina.
- *Tóm tắt quá trình công tác:*

Ông Nguyễn Thiều Quang đã từng giữ 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 Nguyễn Thiều Quang đang đảm nhận các chức vụ quan trọng sau:

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đa My
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại La Giang
- Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Ma San
- Ủy viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Vinaconex
- Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và xây dựng Sài Gòn – Senco.
- Phó Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

5. Ông Đỗ Tuấn Anh:

- Ngày sinh: 02/11/1973
- Quốc tịch: Việt Nam
- *Trình độ học vấn:*
 - Thạc sĩ Khoa học Quản lý tài sản đầu tư tại Đại học tổng hợp Quản lý Singapore.
 - Cử nhân Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
- *Tóm tắt quá trình công tác:*

Ông Đỗ Tuấn Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và đảm nhiệm các vị trí công tác như: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng - Vụ Hợp tác Quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trưởng phòng, Thanh tra Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trợ lý cao cấp cho Hội đồng quản trị Techcombank; Giám đốc Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng Techcombank; Trưởng Ban kiểm soát Techcombank. Hiện ông Nguyễn Đỗ Tuấn Anh đang đảm nhận các chức vụ quan trọng sau:

- Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank AMC)
- Thành viên HĐQT - Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương.
- Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và đầu tư Sao Thủy
- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Techcombank.

6. Ông Lee Boon Huat:

- Ngày sinh: 01/7/1957
- Quốc tịch: Singapore
- *Trình độ học vấn:* Cử nhân kinh doanh (ngành kế toán) tại Viện Công nghệ Tây Australian (nay là Đại học Curtin)

- *Tóm tắt quá trình công tác:*

Ông Lee Boon Huat đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại các ngân hàng nước ngoài và đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Giám đốc Vận hành Khu vực, Đông Nam Á và Singapore, Giám đốc Thị trường Toàn Cầu, Đông Nam Á và Singapore, Giám đốc Nguồn vốn, Đông Nam Á - Ngân hàng Standard Chartered, Singapore; Giám đốc Điều hành, Thị trường Vốn Toàn cầu - Ngân hàng Thương Mại Hoàng gia Canadian, Singapore (trước đây là Nhật Bản); Quản lý, Trung tâm Nguồn vốn Khu vực - Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải, Singapore. Ngoài ra, còn được bổ nhiệm các chức vụ: Thành viên Hội đồng SFMC, Cố vấn ACI, Thành viên ủy ban tư vấn cho Chính phủ Singapore... . Hiện nay, ông Lee Boon Huat đang đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Đoàn Hùng

- Ngày sinh: 31/10/1953

- Quốc tịch: Việt Nam

- *Trình độ học vấn:*

o Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, chuyên ngành Anh Văn.

o Thạc sỹ khoa học về Quản lý tài chính tại Trường Đại học Luân Đôn.

- *Tóm tắt quá trình công tác:*

Ông Nguyễn Đoàn Hùng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và đã từng đảm nhiệm các vị trí sau: Trưởng Ban Nghiên cứu thị trường vốn - Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chánh Văn phòng - Văn phòng Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Vụ trưởng - Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Giám đốc dự khuyết Ngân hàng Thế giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

II. Tóm tắt tiểu sử của các ứng viên Ban Kiểm Soát:

1. Ông Hoàng Huy Trung - ứng cử viên chức danh Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày sinh: 09/8/1973

- Quốc tịch: Việt Nam

- *Trình độ học vấn:*

o Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành ngân hàng, tại Trường Đại học kinh tế quốc dân

o Cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính – ngân hàng, tại Học Viện Tài chính

- *Tóm tắt quá trình công tác:*

Ông Hoàng Huy Trung đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và đảm nhiệm các vị trí công tác như: Chuyên viên Phòng Kế hoạch điều hòa tiền mặt - Vụ Phát hành; Chuyên viên, 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; Trưởng Ban Kiểm soát Techcombank.

2. Bà Nguyễn Thu Hiền:

- Ngày sinh: 20/10/1965
- Quốc tịch: Việt Nam
- *Trình độ học vấn:*
 - o Trường Đại học Kinh tế quốc dân AZERBAIZAN - Chuyên ngành Tài chính và Tín dụng. Được phong tặng học vị Thạc sỹ khoa học về kinh tế (Master) - Thành phố Bacu - Liên xô cũ.
- *Tóm tắt quá trình công tác:*

Bà Nguyễn Thu Hiền đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và quản lý trong các tổ chức, ngân hàng và đảm nhiệm các vị trí như: Kế toán trưởng - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Phó Giám đốc - Chi nhánh Techcombank TP. Hồ Chí Minh;, Trưởng ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

3. Bà Bùi Thị Hồng Mai:

- Ngày sinh: 04/12/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- *Trình độ học vấn:*
 - o Cử nhân Đại học kinh tế, chuyên ngành Kế toán tại trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).
 - o Đang học và đã hoàn thành 5/14 học phần của chương trình ACCA - Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc.
- *Tóm tắt quá trình công tác:*

Bà Bùi Thị Hồng Mai đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và quản lý tại các tổ chức, ngân hàng và hiện đang đảm nhiệm các vị trí sau:

- o Phụ trách Tài chính - Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại B&M
- o Kế toán - Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Tài chính AT&M
- o Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hùng Tinh
- o Thành viên Hội đồng quản trị- Công ty Cổ phần Đầu tư INB
- o Thành viên Ban kiểm soát - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

4. Ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes

- Ngày sinh: 5/5/1975
- Quốc tịch: Áo
- *Trình độ học vấn:*
 - o Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính, ngân hàng và Tiếp thị - Đại học Klagenfurt.

- *Tóm tắt quá trình công tác:*

Ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đảm nhiệm các vị trí quản lý quan trọng tại các công ty như: bộ phận Khách hàng Doanh nghiệp - Ngân hàng Liên bang bang Carinthia; Bộ phận Quản trị rủi ro Ngân hàng Carinthia và Styria; bộ phận phân tích rủi ro/quản lý/tư vấn tại Ngân hàng Carinthia và Styria; Giám đốc Marketing tại Công ty TNHH Đầu tư T&M Việt Nam; Phó Tổng giám đốc tại Công ty TNHH Đầu tư T&M Việt Nam; Phó Giám đốc Công ty CB Richard Ellis Hà nội - Quản lý tài sản. Ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes hiện đang đảm nhiệm các vị trí sau:

- Giám đốc văn phòng Jones Lang LaSalle Hà Nội.
- Phó Tổng giám đốc Quản lý Bất động sản - Công ty Cổ phần Eurowindow holding.
- Thành viên Ban kiểm soát - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

