

TỜ TRÌNH

(V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Madhur Maini - Thành viên Hội đồng quản trị và Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết số 1958/HĐQT-TCB ngày 14/11/2012 của HĐQT Techcombank,

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Ngân hàng để triển khai thủ tục miễn nhiệm chức danh, bầu bổ sung chức danh còn khuyết trên cơ sở phù hợp nhu cầu nhân sự cho công tác quản trị, kiểm soát ngân hàng, Hội đồng quản trị Techcombank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Trên cơ sở lấy ý kiến cổ đông tại văn bản số 1681/HĐQT-TCB ngày 05/10/2012, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết số 1940/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2012, như sau:

- (i) Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (gồm: 01 thành viên thông thường và 01 thành viên độc lập). Như vậy, tổng số thành viên HĐQT sẽ là 09 người;
- (ii) Bầu bổ sung 01 thành viên BKS. Như vậy, tổng số thành viên BKS sẽ là 04 người.

Sau đó HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Madhur Maini. Vì vậy, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh đối với từng cá nhân có tên dưới đây:**
 - 1.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Madhur Maini.
 - 1.2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Quỳnh Lâm.
2. **Thông qua số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014, như sau:**
 - 2.1. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (gồm: 01 thành viên thông thường và 01 thành viên độc lập). Như vậy, tổng số thành viên HĐQT sẽ là 08 người;
 - 2.2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS. Như vậy, tổng số thành viên BKS sẽ là 04 người.

3. *Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 bao gồm:*

- Ông Lee Boon Huat là ứng viên, dự kiến bầu bổ sung làm thành viên độc lập của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014;
- Ông Đỗ Tuấn Anh là ứng viên, dự kiến bầu bổ sung làm thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014;
- Ông Hoàng Huy Trung là ứng viên, dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Kính trình.

Nơi gửi:

- Như trên,
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh



TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
(bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2009-2014
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2012)

I. Ông Lee Boon Huat ứng viên cho chức danh thành viên độc lập của Hội đồng quản trị Techcombank:

- 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 bao gồm Ủy ban tiền tệ Singapore, Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải, Ngân hàng Thương Mại Hoàng gia, Ngân hàng Hóa học, Ngân hàng Standard Chartered và đảm nhiệm các vị trí công tác như:

 - o Ngân hàng Standard Chartered, Singapore: Giám đốc Vận hành Khu vực, Đông Nam Á và Singapore
 - o Ngân hàng Standard Chartered, Dubai: Giám đốc Khu vực Thị trường Toàn cầu, Trung Đông và Châu Phi
 - o Ngân hàng Standard Chartered, Singapore: Giám đốc Thị trường Toàn Cầu, Đông Nam Á và Singapore
 - o Ngân hàng Standard Chartered, Singapore: Giám đốc Nguồn vốn, Đông Nam Á
 - o Ngân hàng Standard Chartered, Singapore: quản lý quỹ khu vực Đông Nam Á và Singapore
 - o Ngân hàng Thương Mại Hoàng gia Canadian, Singapore: Giám đốc Điều hành, Thị trường Vốn Toàn cầu (trước đây là Nhật Bản)
 - o Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải, Singapore: Quản lý, Trung tâm Nguồn vốn Khu vực.
- *Bổ nhiệm khác:*
 - o Thành viên Hội đồng SFMC
 - o Cố vấn ACI
 - o Giám đốc, Wild life Reserves
 - o Thành viên ủy ban tư vấn cho Chính phủ Singapore
 - o SCB - Thành viên Ban lãnh đạo Kinh doanh
 - o SCB - Thành viên Ban lãnh đạo Ngân hàng Bán buôn
 - o SCB - Ủy ban Quản lý Singapore
 - o Chủ tịch, Chứng khoán SCB
 - o Giám đốc các pháp nhân của SCB
 - o Giám đốc - SCB Thailand.



II. Ông Đỗ Tuấn Anh - ứng cử viên chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày sinh: 02/11/1973
- Quốc tịch: Việt Nam
- *Trình độ học vấn:*
 - o Thạc sĩ Quản lý tài sản đầu tư tại Đại học tổng hợp Quản lý Singapore
 - o 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. Ngoài ra, còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cao cấp tại một số Công ty như: Công ty cổ phần Dịch vụ, thương mại và đầu tư Sao Thủy; Công ty cổ phần bất động sản Viettronics; Công ty cổ phần TIC; Công ty cổ phần Logistics A+; Công ty cổ phần TCD và Công ty cổ phần đầu tư INB.

III. 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 sĩ 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 Phòng Quản lý ngân hàng thương mại cổ phần - Vụ Quản lý Các Ngân hàng; Phó Trưởng Phòng - 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 Ngân hàng Techcombank.