

TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**NĂM
2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ("**Điều lệ**") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty/VietinBank Securities);
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24/04/2025 của Ông Đặng Anh Hào;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24/04/2025 của Bà Phạm Thị Huyền Trang;
- Văn bản số 348/TB-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 23/04/2025 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc Công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank Securities kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các nội dung sau đây:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Đặng Anh Hào kể từ ngày 24/04/2025.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT Công ty đối với Bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 24/04/2025.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty với các nội dung:
 - Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty là 02 (hai) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT là kể từ ngày 24/04/2025 đến hết ngày 09/04/2029.
- Thông qua Danh sách ứng cử viên đề ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ, công việc hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1.	Bùi Thị Thanh Thúy	Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư – Khối Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Thành viên HĐQT
2.	Phạm Việt Hùng	Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu	Thành viên độc lập HĐQT

(Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank Securities được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Phúc Vinh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



1. Họ và tên: BUI THI THANH THUYẾT Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/1980
3. Nơi sinh: Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số Căn cước công dân: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
9. Nghề nghiệp: Ngân hàng
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*): Người đại diện 30% phần vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) kể từ ngày 24/04/2025. Cụ thể:
 - Tên pháp nhân đại diện: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 - Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Tỷ lệ vốn góp được đại diện kể từ ngày 24/04/2025: 30% phần vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Công ty, tương ứng 22,691% vốn điều lệ Công ty.
11. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể): Không.
12. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1998 - 2002	Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Tài chính Ngân hàng	Cử nhân
2006 - 2008	Trường Đại học Monash, Melbourne, Australia	Tài chính Ngân hàng	Thạc sỹ

13. Quá trình làm việc:

B

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
03/2003 – 10/2003	NH TMCP Công Thương VN	Nhân viên phòng Tín dụng ngắn hạn
11/2003 – 11/2006	NH TMCP Công Thương VN	Nhân viên phòng Khách hàng cá nhân
01/2009 – 03/2009	NH TMCP Công Thương VN	Nhân viên phòng Khách hàng cá nhân
04/2009 – 06/2013	NH TMCP Công Thương VN	Nhân viên Phòng Chế độ chính sách tín dụng đầu tư
07/2013 – 11/2018	NH TMCP Công Thương VN	Phó Phòng, Phòng Chế độ chính sách tín dụng đầu tư
12/2018 – 11/2021	NH TMCP Công Thương VN	Phó Phòng, Phòng Quản lý Tuân Thủ
11/2021 – 01/2024	NH TMCP Công Thương VN	Quyền Trưởng phòng, Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư
01/2024 – nay	NH TMCP Công Thương VN	Trưởng phòng, Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư

14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):
Thành viên HĐQT Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào.

15. Năng lực hành vi dân sự: Đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

16. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Tôi xin cam kết:

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương (Công ty/VietinBank Securities) từ ngày 24/04/2025.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Thông báo cho VietinBank Securities về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung đã kê khai tại Bản thông tin cá nhân này phát sinh trong thời gian từ khi cung cấp/công bố thông tin đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Người khai


Bùi Thị Thanh Thúy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



1. Họ và tên: PHẠM VIỆT HÙNG Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1983
3. Nơi sinh: Bắc Ninh
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số Căn cước công dân/Căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh.
9. Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu.
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*): Không.
11. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể): Không.
12. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2002- 2006	Viện Đại Học Mở HN	Kinh tế - QTKD	Đại Học
2011-2013	Đại học Benedictine – Hoa Kỳ	MBA	Thạc Sĩ
2023-2024	Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh	Cao cấp LLCT	Cao cấp LLCT

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2006-2011	VietinBank CN TP Hà nội (Sở giao dịch I – NHCT VN)	Cán bộ QLRR, Cán Bộ Tín dụng
2011-2012	Phòng giao dịch 5, Vietinbank CN TP Hà Nội	Phó trưởng phòng

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2012-2013	Phòng giao dịch 2, Vietinbank CN TP Hà Nội	Phó Phụ trách Phòng
2013-2015	Phòng Phê duyệt tín dụng – TSC VietinBank	Tổ trưởng tổ thẩm định
4/2015-7/2015	Ban Kiểm Soát Đặc Biệt GPBank (Ngân hàng Nhà nước)	Thành viên – Tổ phó tổ tín dụng
2015-2016	Phòng Khách hàng Cá Nhân – NH TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)	Trưởng Phòng
2016-2022	Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu – Chi nhánh Thủ Đô	Giám đốc, Ủy viên BCH Đảng Bộ GPBank.
2022-nay	Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu	Phó Tổng giám đốc, Ủy viên BCH Đảng Bộ GPBank, Chủ tịch Công đoàn GPBank.

14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác): Không.

15. Năng lực hành vi dân sự: Đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

16. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

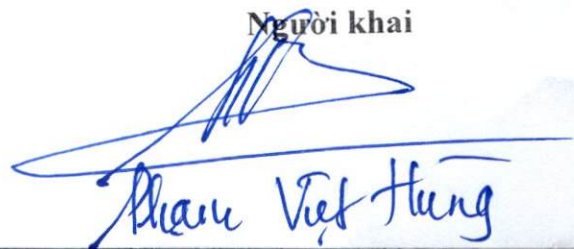
Tôi xin cam kết:

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương (Công ty/VietinBank Securities) từ ngày 24/04/2025.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Thông báo cho VietinBank Securities về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung đã kê khai tại Bản thông tin cá nhân này phát sinh trong thời gian từ khi cung cấp/công bố thông tin đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Người khai


Trần Việt Hùng