

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY**

TECHCOMSECURITIES 

Số: 010212/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**



Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2024

Hanoi, December 2, 2024

TỜ TRÌNH/ SUBMISSIONS

*(V/v: phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty)
(Re: approval of the number of members of the Board of Directors for the remaining period of the term 2023 – 2028 and the election of additional members of the Board of Directors of the Company)*

Kính trình/Tô: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”)/The General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company (“The Company” or “TCBS”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and amended and supplemented documents;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty/ Pursuant to the current Charter of the Company;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty/ Based on the practical demand of Company.

Hội đồng quản trị TCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau/ The Board of Directors of TCBS would like to submit to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following contents:

1. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là **06 (sáu)** thành viên Hội đồng quản trị/ Approving the number of members of the Board of Directors of the Company in the remaining period of the term 2023 - 2028 is **06 (six)** members of the Board of Directors.
2. Thông qua việc bầu bổ sung **01 (một)** thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty/ Approving to elect **01 (one)** additional Member of the Board of Directors who is an Independent Member of the Board of Directors in accordance with the Law and the Company's Charter.



Thông tin ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này/ *Information on candidates for additional elected independent member of the Board of Directors and the Draft Election Regulations are attached to this Submissions.*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng kính trình/ *Best regards.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/Admin.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON
BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN**



NGUYỄN XUÂN MINH



TRÍCH YẾU THÔNG TIN/INFORMATION

ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ CANDIDATES FOR ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ *PERSONAL INFORMATION*

- **Họ và tên/Full name:** NGUYỄN THỊ DỊU
- **Giới tính/ Gender:** Nữ/*Female*
- **Năm sinh/Year of birth:** 1973
- **Quốc tịch/ Nationality:** Việt Nam/*Vietnamese*
- **Địa chỉ cư trú/ Residential address:** Hà Nội/*Ha Noi*

II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/ *QUALIFICATIONS*

STT/ No.	Tên văn bằng/ <i>Name of diploma</i>	Chuyên ngành/ <i>Specialized</i>	Thời gian đào tạo/ <i>Period</i>	Cơ sở đào tạo/ <i>Institutions</i>
1	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	Tài chính <i>Finance</i>	1996-2000	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân <i>National Economics University</i>
2	Cử nhân ngoại ngữ <i>Bachelor of Foreign Languages</i>	Tiếng Anh <i>English</i>	1990-1994	Trường Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội <i>University of Languages and International Studies</i>

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC/ *EXPERIENCE*

STT/ No.	Thời điểm/ <i>Time</i>	Đơn vị công tác/ <i>Company</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>
1	1994-1996	Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải <i>Maritime Commercial Joint Stock Bank</i>	Chuyên viên kinh tế đối ngoại <i>Foreign Economics Specialist</i>
2	1996-2008	Ngân hàng JP Morgan VN	Giám đốc phụ trách nghiệp vụ

		<i>JP Morgan Bank VN</i>	<i>Director of operations</i>
3	2008- 2013	Công ty CP tư vấn tài chính đầu tư AFH <i>AFH Investment Financial Consulting JSC</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ <i>Chairwoman cum Chief Executive Officer</i>
4	2013-2014	NH VBS Thụy Sĩ <i>Switzerland VBS Bank</i>	Giám đốc phụ trách thị trường <i>Marketing Director</i>
5	2014-2018	Vingroup	Phó tổng GD Vingroup <i>Vingroup's Deputy General Director</i>
6	08/2018- 05/2020	Vingroup	Tổng Giám đốc tại công ty Cổ phần Vinid <i>CEO at Vinid JSC</i>
7	05/2020- Nay	One Mount	Tổng Giám Đốc/CEO



-----***-----
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024
Hanoi, ..., 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ELECTION
REGULATIONS FOR THE APPOINTMENT OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

NHIỆM KỲ 2023 – 2028 / FOR TERM 2023 – 2028

**(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng
khoán Kỹ Thương bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)/ (applicable to elect
additional members of the Board of Directors of Techcom Securities Joint Stock Company
in the form of collecting written shareholders' opinions)**

Điều 1 Căn cứ/ Pursuant to:

- 1.1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”)/ *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 ("Enterprise Law")*;
- 1.2 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”)/ *Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 ("Law on Securities")*;
- 1.3 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”)/ *The Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities ("Decree No. 155")*;
- 1.4 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/ *Charter of Techcom Securities Joint Stock Company*.

Điều 2 Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung/ Number and criteria of additional elected members of the Board of Directors:

- 2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung/ *Number of additional elected members of the Board of Directors: 01 thành viên/member*
- 2.2 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung/ *Term of additional elected Board members: 2023 - 2028*

- 2.3 Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan/ *Requirements on standards and conditions for additional elected members of the Board of Directors: meet the standards prescribed in the Charter, internal regulations and relevant laws.*

Điều 3 Phương thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Method of election of members of the Board of Directors (BOD)*

Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu/ *The voting for the election of members of the Board of Directors shall be carried out by the method of cumulative voting.*

- 3.1 Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu lấy ý kiến về việc bầu Thành viên HĐQT có tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu) x (nhân với) số lượng Thành viên HĐQT cần bầu/ *Each shareholder will receive 01 (one) written opinion form on the election of a Member of the Board of Directors whose total number of votes entitled to vote for a Member of the Board of Directors is determined by the number of voting shares of the shareholder (number of ownership shares) x (multiplied by) the number of Board Members to be elected.*
- 3.2 Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên Thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT trên Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên/ *Shareholders elect Board Members by filling in the corresponding number of votes for each Board Member candidate so that the total number of votes cast by the Board Member on the Ballot Sheet is not greater than the total number of votes entitled to elect the Board Member. Shareholders have the right to accumulate all or part of the total number of votes entitled to elect their Board Members to one or several candidates.*

Điều 4 Phiếu lấy ý kiến/ *Written opinion form*

Phiếu lấy ý kiến là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) tờ Phiếu lấy ý kiến về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị/ *Written opinion form contains the shareholder code, number of shares owned, with the seal of the Company. Each shareholder will be issued one (01) Written opinion form on the election of a Member of the Board of Directors.*

Điều 5 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau/ *A valid opinion form must meet the following conditions:*

- 5.1 Là phiếu lấy ý kiến theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, không tẩy xóa, tẩy sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông/ *It is an opinion form according to the form issued by the*

Company, not erased, or written any other content than prescribed for the vote; must have a signature, clearly stating the full name of the Shareholder.

- 5.2 Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó/ *The total number of votes is less than or equal to (\leq) the total number of votes entitled to vote for a Member of the Board of Directors of such shareholder.*
- 5.3 Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 6 dưới đây/ *Not falling into the cases specified in Article 7 below.*

Điều 6 Phiếu bầu không hợp lệ/ Invalid vote:

- 6.1 Phiếu không phải là phiếu do Công ty phát hành/ *Written opinion form is not issued by TCBS;*
- 6.2 Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương/ *Written opinion form does not have the seal of TCBS;*
- 6.3 Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên;
- 6.4 Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT của cổ đông đó/ *Written opinion form with the total number of votes cast for candidates exceeding the total number of votes entitled to elect a Member of the Board of Directors of that shareholder;*
- 6.5 Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện cổ đông (với cổ đông là tổ chức)/ *Written opinion form does not contain the full name and signature of the shareholder/shareholder's representative (for shareholders is organizations).*

Điều 7 Quy định về việc gửi Phiếu lấy ý kiến/ Regulations on submitting of written opinion forms:

- 7.1 Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo thời hạn và phương thức được quy định tại Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Shareholders shall send the Written Opinion Form voted the election to TCBS according to the time limit and method specified in the written Notice of Request for Opinions of Shareholders.*
- 7.2 Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là không tham gia biểu quyết/ *Shareholders who fail to submit an opinion form about the Company are considered not to participate in voting.*

Điều 8 Quy định kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu/ Regulations on counting votes and making vote counting minutes:

- 8.1 Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty/ *The Board of Directors counts votes and makes minutes of vote counting in the presence of the Supervisory Board or of shareholders who do not hold management positions in the Company.*

8.2 Biên bản kiểm phiếu phải đảm bảo các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ công ty, các quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan/ *The vote counting minutes must ensure the main contents as prescribed in the company's charter, internal regulations and relevant laws.*

Điều 9 Nguyên tắc trúng cử ứng cử viên trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị/ *Principles of election of the elected candidate as a Member of the Board of Directors*
Ứng cử viên trúng cử làm Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp theo quy định và phải đảm bảo ứng cử viên trúng cử phải đạt trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết/ *The candidate elected as a Member of the Board of Directors shall be determined by the number of votes from high to low as prescribed and must ensure that the winning candidate reaches more than 50% of the total number of voting votes of all voting shareholders.*

Điều 10 Công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ *Announcement of the results of the election of members of the Board of Directors:*

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./ *The results of the additional election of members of the Board of Directors are stated in the resolution of the General Meeting of Shareholder and announced in accordance with the regulations on information disclosure on the stock market together with the minutes of vote counting for written opinions of shareholders.*

Điều 11 Hiệu lực thi hành/ *Enforceability*

Quy chế này gồm 11 Điều được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến để cổ đông thông qua và là cơ sở để thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *This Regulation includes 12 Articles attached to the opinion form for shareholders to approve and is the instruction for the election of additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028 in the form of collecting written opinions of shareholders./*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

NGUYỄN XUÂN MINH