

TỜ TRÌNH

**V/v Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á
nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 về việc Thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 132/2025/NQ-HĐQT ngày 17/4/2025 về việc Thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Công văn số 2791/NHNN-QLGS ngày 15/4/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) v/v chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028 của VAB;
- Căn cứ Công văn số 3155/NHNN-QLGS ngày 24/4/2025 của NHNN v/v chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của VAB.

I. Lý do việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của VAB.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 của VAB đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 (năm) thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Để tăng cường công tác quản trị, phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới, HĐQT VAB đã gửi Thông báo số 03/2025/TB-HĐQT đến tất cả các cổ đông của VAB về số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT là 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT; đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VAB.

Hết thời hạn đề cử, ứng cử vào ngày 03/02/2025, HĐQT VAB không nhận được đề cử của cổ đông nào. Trên cơ sở tham chiếu theo quy định tại Điều lệ VAB, HĐQT VAB đã tổ chức họp thảo luận, xem xét năng lực đề cử ứng viên và VAB đã có Công văn gửi NHNN về việc đề nghị chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.



II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị.

Căn cứ danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- a. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 07 (bảy) thành viên HĐQT, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- b. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 01 (một) thành viên HĐQT, 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
- c. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028.

2. Thông qua danh sách ứng viên để thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
Nguyễn Văn Trọng	Thành viên Hội đồng Quản trị
Thái Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

(Thông tin trích ngang của các ứng viên theo Phụ lục đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./. *vu*

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông; *huat*
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HQĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phượng Thành Long

Phượng Thành Long

Phụ lục: Thông tin trích ngang của các ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT VAB nhiệm kỳ 2023-2028

HỌ VÀ TÊN	TRÌNH ĐỘ	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
<p>1. Ông Nguyễn Văn Trọng</p> <p>Sinh ngày 01/01/1970</p>	<p>Thạc sĩ Quản trị kinh doanh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Từ tháng 01/1994 đến tháng 12/1996 làm việc tại Công ty TNHH XNK Thăng Long Vàng. • Từ tháng 01/1997 đến tháng 05/1999 giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty TNHH vận tải Thành Công. • Từ tháng 06/1999 đến tháng 03/2002 giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty XNK May Anh Vũ. • Từ tháng 04/2002 đến tháng 02/2007 giữ chức vụ Phó phòng kế toán tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương. • Từ tháng 03/2007 đến tháng 08/2018 làm việc tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC với các chức vụ: Phó Ban kỹ thuật viễn thông, Phó ban Tài chính kế hoạch. • Từ tháng 09/2018 đến tháng 12/2018 làm việc tại Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC – Công ty con của Tổng công ty VTC. • Từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019 giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Capella Group (Nay đổi tên là Công ty CP Capella Group). • Từ tháng 01/2020 đến tháng 17/4/2025 làm việc tại Ngân hàng TMCP Việt Á với các chức vụ: Phó giám đốc phụ trách Khối Tài chính, Phó giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tài chính, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành, Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền Tổng Giám đốc. • Từ ngày 17/04/2025 đến nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Việt Á.
<p>2. Ông Thái Nguyễn Hoàng Nhã</p> <p>Ngày sinh: 01/01/1978</p>	<p>Cử nhân Công nghệ thông tin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Từ tháng 9/1999 đến tháng 02/2001 làm Giảng viên, chuyên viên kỹ thuật tại Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin – CITD. • Từ tháng 3/2001 đến tháng 3/2002 làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố HCM. • Từ tháng 4/2002 đến tháng 10/2024 làm việc tại Cisco Systems Việt Nam. • Từ tháng 10/2004 đến tháng 04/2012 làm việc tại Ngân hàng TMCP Đông Á (nay là Ngân hàng Số Vikki) với các chức vụ: Trưởng phòng Cơ sở Hạ tầng,

HỌ VÀ TÊN	TRÌNH ĐỘ	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
		<p>Giám đốc/ Phó Giám đốc Trung tâm Điện toán, Giám đốc Phòng Ngân hàng Điện tử, Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Từ tháng 01/2013 đến tháng 10/2017 làm việc tại Ngân hàng TMCP Việt Á với các chức vụ: Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, Trợ lý Phó Chủ tịch HĐQT. • Từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2022 giữ chức vụ Giám đốc tại TNC Group LLC. • Từ tháng 10/2007 đến nay giữ chức vụ Giám đốc tại Cty TNHH Giải pháp Nền tảng Thông tin và Truyền thông - NT&T Solution. • Từ tháng 7/2022 đến nay giữ chức vụ Giám đốc tại TNC Tech Corp.

