



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

越南建设证券股份公司

Số: 05/2021/CSI/NQ-HĐQT

编号: 05/2021/CSI/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

越南社会主义共和国

独立- 自由 – 幸福

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

河内2021年04月09日

## NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KIẾN THIẾT VIỆT NAM

越南建设证券董事会决议

Phiên họp tháng 04/2021

2021年4月会议

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;  
根据越南社会主义共和国国会第XIV届的第9次会议颁布的  
59/2020/QH14号的企业法自2020年6月17日起生效;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;  
根据越南社会主义共和国国会第XIV届的第8次会议颁布的  
54/2019/QH14号的证券法自2019年11月29日起生效;



- *Thông tư 121/2020/TT-BTC Hướng dẫn về Thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020;*  
*根据第59/2020/QH14号的指导关于证券公司成立与运营通知所颁布自2020年12月31之日起生效;*
- *Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*  
*根据第71/2017/NĐ-CP号的指导关于上市公司管理法令所颁布自2017年6月6之日起生效*
- *Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp hiện hành;*  
*根据关于目前落实的《证券法》与《企业法》的指导文件;*
- *Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.*  
*根据越南建设证券的公司章程中规定的董事会权力和职责 ;*

Căn cứ yêu cầu thực tế, trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Hết thời hạn quy định, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã nhận được văn bản đề cử 01 ứng viên thành viên độc lập HĐQT của cổ đông **Li YouMu**, là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, đại diện cho: 4,320,000 cổ phần, tương đương với 25.71% vốn điều lệ của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:



## QUYẾT NGHỊ

### 決定

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

**第一条:** 董事会一致同意通过以下内容:

*Thông qua danh sách ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:*

Số lượng ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 được đề cử: 01 cá nhân được đề cử:

*Thông tin ứng viên:*

1/ *Họ và tên:* NGUYỄN THỊ ĐÃ

2/ *Giới tính:* Nữ

3/ *Ngày tháng năm sinh:* 16/01/1956

4/ *Nơi sinh:* Hà Nội

5/ *Số CMND (Hộ chiếu):* 010621517

*Ngày cấp:* 18/06/2012

*Nơi cấp:* Hà Nội

6/ *Quốc tịch:* Việt Nam

7/ *Kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, luật:*

- Giảng dạy các học phần liên quan tới lĩnh vực chứng khoán từ năm 2000 đến nay;
- Thành viên Hội đồng khoa học ngành chứng khoán từ năm 2010;
- Có 26 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng.

8/ *Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:* Không

9/ *Số lượng CP CSI nắm giữ:* 0 CP

10/ *Các lợi ích có liên quan khác tới Công ty (nếu có):* Không

11/ *Quá trình công tác:*





Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
1980-1993	Nhân viên, cán bộ Công ty phát hành sách ngoại văn Hà Nội
1993-2011	Chuyên viên chính, Phó trưởng phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Tham dự nhiều Khóa đào tạo trong nước và Quốc tế về tài chính đối ngoại, thị trường vốn, quản trị rủi ro ngân hàng, kinh nghiệm phòng chống rửa tiền,...
2011-2015	Trợ lý Tổng giám đốc, phụ trách khu vực phía bắc Ngân hàng Communications of China HCM Branch (BOCOOM)

## ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện:

### 第二条：实施组织：

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

董事会任命2021年年度股东大会主席-董事会成员-黄春雄先生；董事会成员，与其他相关部门根据本决议负责指导、举行会议。

## ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

本决议从签字之日起生效



**Nơi nhận/收件**

*Các TV HĐQT, BKS*

*董事会成员、监事会*

*Lưu HĐQT, HCNS*

*董事会保存、行政人事部保存*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**HOÀNG XUÂN HÙNG**



