

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 chức của ông Stephen Colin Moss – Thành viên Hội đồng quản trị và Đơn từ chức của Bà Vũ Thị Dung – Thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Techcombank số 0433/HĐQT-TCB ngày 23/3/2012;
- Căn cứ văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Techcombank nhiệm kỳ 2009-2014;

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:

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 Stephen Colin Moss
- 1.2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Dung

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. Về số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung:

Do không có hồ sơ đề cử, ứng cử chức danh thành viên độc lập của HĐQT, nên trước mắt HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

“- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến được bầu bổ sung là 01 người. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm 01 thành viên (theo nguyện vọng từ chức) và bầu bổ sung 01 thành viên thông thường của HĐQT thì tổng số thành viên HĐQT là 09 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) dự kiến bầu bổ sung là 01 người. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm 01 thành viên (theo nguyện vọng từ chức) và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thì tổng số thành viên BKS là 04 người.”

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

- Có 01 ứng viên là ông TIMOTHY MARK FRANCIS KENNEDY, được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị;
- Có 01 ứng viên là ông MAG RER SOC OEC ROMAUCH HANNES, được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.

(Xin gửi kèm tóm tắt tiểu sử lý lịch, bản khai người có liên quan, công bố lợi ích có liên quan của của hai 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**

(Đã ký)

Hồ Hùng Anh

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN
(bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2009-2014)

A. Ông TIMOTHY MARK FRANCIS KENNEDY - ứng cử viên chức danh Thành viên HĐQT

1. Lý lịch tóm tắt:

Ngày sinh: 10/10/1960

Quốc tịch: Anh

Trình độ học vấn: Trường Đại học Tổng hợp Bristol.

Ông TIMOTHY MARK FRANCIS KENNEDY có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là cán bộ đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng tại Tập đoàn HSBC như: Giám đốc khách hàng doanh nghiệp Quốc tế tại HSBC Singapore, Singapore; Giám đốc Quản trị Chất lượng tại HSBC Mỹ, New York – Mỹ; Giám đốc điều hành HSBC Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ; Giám đốc cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp và Giám đốc quản trị các hợp phần đầu tư, quản trị rủi ro tập đoàn tại HSBC Luân Đôn, Vương Quốc Anh; Giám đốc Điều hành phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp tại HSBC Pháp, Paris – Pháp; Giám đốc Điều hành phụ trách Ngân hàng Quốc tế và Giám đốc Đối tác, Chi nhánh và Quản trị rủi ro tại HSBC Châu Á Thái Bình Dương, Hồng Kông. Hiện nay, Ông TIMOTHY MARK FRANCIS KENNEDY là Giám đốc Đối tác, Chi nhánh và Chiến lược, HSBC Châu Á Thái Bình Dương, Hồng Kông.

2. Bản công khai lợi ích có liên quan của ông Timothy Mark Francis Kennedy:

- a. Không có công ty nào (dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) mà trong đó tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên;
- b. Không có công ty nào (dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) mà trong đó (i) một người có liên quan của tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên, hoặc (ii) mỗi một người có liên quan của tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần ít hơn 5% vốn điều lệ nhưng cùng với nhau họ đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên;
- c. Không có công ty nào (dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) mà trong đó tôi cùng với người có liên quan của tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên;
- d. Không có công ty nào (dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) mà trong đó bất kỳ người được ủy quyền, ủy quyền, ủy thác của tôi hoặc bất kỳ người được ủy quyền, ủy thác của người có liên quan của tôi đứng tên sở hữu từng người hoặc cùng với nhau đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên; và
- e. Không có công ty nào (dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) mà trong đó bất kỳ người có liên quan nào của tôi hoặc chính bản thân tôi là (i) thành viên (A) hội đồng quản trị; (B) hội đồng thành viên; (C) ban kiểm soát; và (ii) tổng giám đốc hoặc CEO (giám đốc).

3. Bản khai người có liên quan của ông Timothy Mark Francis Kennedy:

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số CMND/ số hộ chiếu và ngày cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Techcombank	Chức vụ tại Công ty con của Techcombank	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Techcombank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai					
1	TIMOTHY MARK FRANCIS KENNEDY	093161273 ngày 18/10/2004	Người khai	Không	Không	Không
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này)					
1	Virginie Kennedy Mayer	09K77665 ngày 19/3/2009	Vợ	Không	Không	Không
2	Anne Kennedy, nee O'malley	040441033 ngày 5/6/2002	Mẹ	Không	Không	Không
3	Sir Francis Kennedy	108692278 ngày 21/2/2007	Bố	Không	Không	Không
4	Marianne Sarah Kennedy	07AK25583 ngày 2/3/2007	Con	Không	Không	Không
5	Christopher Mark Francis Kennedy	07H24775 ngày 2/3/2007	Con	Không	Không	Không
6	Charlotte Diana Kennedy	09AL1364 ngày 23/3/2009	Con	Không	Không	Không

B. Ông MAG RER SOC OEC ROMAUCH HANNES - ứng cử viên chức danh Thành viên Ban kiểm soát

1. Lý lịch tóm tắt:

Ngày sinh: 5/5/1975

Quốc tịch: Áo

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính, ngân hàng và Tiếp thị - Đại học Klagenfurt.

Ông MAG RER SOC OEC ROMAUCH HANNES có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đảm nhiệm các vị trí quản lý quan trọng tại các công ty như: bộ phận Khách hàng Doanh nghiệp – Ngân hàng Liên bang bang Carinthia; Bộ phận Quản trị rủi ro Ngân hàng Carinthia và Styria; bộ phận phân tích rủi ro/quản lý/tư vấn tại Ngân hàng Carinthia và Styria; Giám đốc Marketing tại Công ty TNHH Đầu tư T&M Việt Nam; Phó Tổng giám đốc tại Công ty TNHH Đầu tư T&M Việt Nam; Phó Giám đốc Công ty CB Richard Ellis Hà nội – Quản lý tài sản. Hiện nay, Ông MAG RER SOC OEC ROMAUCH HANNES là Giám đốc văn phòng Jones Lang LaSalle Hà Nội.

2. Bản khai người có liên quan của ông MAG RER SOC OEC ROMAUCH HANNES:

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số CMND/ số hộ chiếu và ngày cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Techcom bank	Chức vụ tại Công ty con của Techcom bank	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Techcombank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai					
1	MAG RER SOC OEC ROMAUCH HANNES	P3143771 cấp ngày 7/10/2008 Klagenfurt	Người khai			
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này)					
1	Nguyễn Thị Quỳnh Chi	191347242 do CA tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 10/9/2001	Vợ			
2	Johannes Nguyen Romauch		Con trai			
3	Emily Nguyen Romauch		Con gái			
4	Hans Romauch		Bố			
5	Irmingard Romauch		Mẹ			
6	Mag. Mag. Dr. Matthias Romauch		Em			

3. Bản công khai lợi ích có liên quan của ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes:

a. Danh sách những Doanh nghiệp mà ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	
1	Công ty CP Eurowindow Holding	TTTT VLXD và Trang thiết bị nội thất Melinh Plaza, Km 8 Đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội	Kinh doanh Bất động sản	2500271160 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 16/3/2007	21.000.000	10,5%	Tổng giám đốc
2	Công ty CP EUROFINANCE	Số 30 B-C-D Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà nội	Hoạt động tư vấn đầu tư	011032001032 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 17/11/2010	1.000.000	5%	Chủ tịch HĐQT
3	Công ty CP ĐTXD và PT Công nghệ cao (DECOTECH)	Số 30 B-C-D Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà nội	Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi	0101821877 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 14/10/2005	0	0	Thành viên HĐQT
4	Công ty CP Cửa sổ nhựa Châu Âu	Lô số 15, Khu Công nghệ Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội	Sản xuất các loại cửa sổ, cửa ra vào, tấm ngăn các loại từ các nguyên liệu cao cấp	012032000287 do Ban quản lý Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp ngày 17/5/2007	0	0	Thành viên HĐQT
5	Công ty CP đầu tư Trung tâm thương mại Vinh	Số 2, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Đầu tư xây dựng kinh doanh trung tâm thương mại	2900771859 do Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An ngày 11/12/2006	0	0	Thành viên HĐQT
6	Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang	Số 39 Hồng Bàng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Xây dựng các loại nhà	4200733964 do Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 9/1/2008	0	0	Chủ tịch HĐQT
7	Công ty CP Đầu tư và Du lịch TM Vân Phong	Số 39 Hồng Bàng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Khai thác đá, cát sỏi, đất sét	372031000019 do Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong cấp ngày 11/1/2008	0	0	Thành viên HĐQT
8	Công ty CP phân phối Mê Linh	Số nhà 25 phố Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Mua bán, sản xuất Vật liệu xây dựng	0101981905 do Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 14/4/2006	0	0	Thành viên HĐQT

9	Công ty CP Đại siêu thị Mê Linh	TTTM VLXD và Trang thiết bị nội thất Melinh Plaza, Km 8 Đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội	Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại	103026549 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 29/8/2008	0	0	Thành viên HĐQT
10	Công ty CP đầu tư T&M Hà Tây	Số 30 B-C-D Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà nội	Xây dựng các loại nhà	0500577596 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 10/1/2008	0	0	Thành viên HĐQT
11	Công ty CP Đầu tư T&M Việt Nam	TTTM VLXD và Trang thiết bị nội thất Melinh Plaza, Km 8 Đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội	Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, vật liệu xây dựng và trang thiết bị nội thất để cho thuê	011032000137 do UBND TP Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 4/9/2009	0	0	Thành viên HĐQT
12	Công ty CP trang trại Đông Dư	Số 30 B-C-D Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà nội	Du lịch sinh thái	0105343050 do Sở KH&ĐT Hà Nội ngày 2/6/2011	0	0	Thành viên HĐQT

b. Danh sách những Doanh nghiệp mà ông Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes và người có liên quan đứng tên sở hữu hoặc ủy quyền/ủy thác cho cá nhân/tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	
1	Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội	Số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà nội	Nhận thầu thi công, xây dựng công trình	0103015682 do Sở Kh&ĐT Hà Nội cấp ngày 30/1/2007	161.900	4,6%	
2							
3							
4							
5							
...							