

Số: /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Theo cơ cấu tổ chức của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A được quy định tại Điều lệ thì Hội đồng quản trị của Công ty gồm có 05 thành viên. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là không quá năm năm.

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nên đến nay đã đủ thời hạn 05 năm theo quy định. Do vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ mới (2022-2027). Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu được các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Công ty được quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ứng viên được đề cử, ứng cử nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nêu trên thì sẽ không được bầu.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào khác. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty (05 thành viên Hội đồng quản trị). Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người được đề cử/ứng cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

VŨ HIỀN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

1. Ông VŨ HIỀN

Ngày sinh : 15/10/1962
 Trình độ : Kỹ sư hàng hải
 Kinh nghiệm làm việc:



ST	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác
1.	1985 - 1989	Công ty Vận tải Biển Hà Nội	Thuyền phó
2.	1989 - 1995	Công ty Vận tải Biển Ngoại thương	Thuyền phó
3.	1996 - 1998	Công ty Vận tải Biển Vũng Tàu - CN Hà Nội	Trưởng phòng kinh doanh
4.	1998 - 2006	Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa VTS	Giám đốc
5.	2007 - nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Chủ tịch HĐQT
6.	10/2015 - nay	Công ty TNHH Bất động sản ANVIE	Chủ tịch công ty
7.	2/2020 - nay	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà	Chủ tịch HĐQT
8.	03/2017 - nay	Công CP Du lịch - Dịch vụ Hội An	Thành viên HĐQT
9.	2009 - nay	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Thành viên HĐQT
10.	10/2013 - nay	Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H	Thành viên HĐQT
11.	4/2009 - nay	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A	Chủ tịch Công ty

2. Bà PHẠM MINH HƯƠNG

Ngày sinh : 17/06/1966

Trình độ : Thạc sĩ hệ thống thông tin

Kinh nghiệm làm việc:



TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác
1.	1993 – 1994	Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông	Chuyên gia đào tạo
2.	1995 – 2002	Ngân hàng Citibank	Giám đốc kinh doanh tiền tệ và thị trường tài chính
3.	2003 – 2005	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI	Tổng giám đốc
4.	2008 - 2009	Công ty TNHH Một thành viên quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A	Giám đốc
5.	2006 – 2010	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
6.	05/2012 – 09/2018	Công ty Cổ phần Ong Trung Ương	Chủ tịch Hội đồng quản trị
7.	04/2013 – 2020	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện	Thành viên HĐQT
8.	10/2013 - nay	Công ty TNHH quản lý đầu tư H&H	Chủ tịch Hội đồng thành viên
9.	04/2018 - 01/2020	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
10.	10/2018 - nay	Công ty Cổ phần thực phẩm HomeFood	Chủ tịch Hội đồng quản trị
11.	9/2010 đến nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Thành viên HĐQT
12.	2010 – nay	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Chủ tịch HĐQT
13.	3/2022 – nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện	Chủ tịch HĐQT

3. Bà VŨ NAM HƯƠNG

Ngày sinh: 21/12/1983

Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc:



Stt	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác
1.	2006-2008	Ngân hàng Chinfon Việt Nam	Chuyên viên phòng Quản lý tín dụng, kế toán vốn và nguồn vốn
2.	04/2008-02/2011	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Chuyên viên khối nguồn vốn
3.	03/2011-08/2015	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Trưởng phòng khối nguồn vốn
4.	09/2015-07/2017	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Giám đốc khối nguồn vốn
5.	09/2018 - nay	Công ty CP Ong Trung Ương	Chủ tịch Hội đồng quản trị
6.	05/2017 - nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Thành viên Hội đồng quản trị
7.	08/2020 – 05/2022	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Tổng giám đốc
8.	12/2020 - nay	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
9.	07/2017 - nay	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Giám đốc tài chính
10.	03/2022 – nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm bưu điện	Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông VŨ HOÀNG HÀ

Ngày sinh: 09/01/1982

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý hệ thống thông tin

Kinh nghiệm làm việc:



Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1.	2006-2015	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Giám đốc Chi nhánh TP HCM
2.	2015 - nay	Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An	Giám đốc Công ty
3.	2019 – nay	Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên	Giám đốc Công ty
4.	06/2021- nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Thành viên HĐQT
5.	04/2022 – nay	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện	Thành viên HĐQT

5. Bà NGUYỄN NGỌC THANH

Ngày sinh: 26/12/1971

Trình độ: Kỹ sư Công nghệ thông tin và Thạc sỹ Tài chính

Kinh nghiệm làm việc:



Stt	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ/Vị trí công tác
1.	1998-2002	PricewaterhouseCoopers	Chuyên viên tư vấn
2.	2002-2005	IBM	Chuyên viên tư vấn
3.	11/2006-03/2009	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT	Giám đốc
4.	2006- nay	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A	Thành viên HĐQT
5.	07/2009 - nay	Công ty TNHH Khoá Kéo Hoàn Mỹ (HKK)	Giám đốc tài chính