



**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

1. Họ và tên : ĐINH QUANG HOÀN
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND (Hộ chiếu) : 031076024210 Ngày cấp: 10/07/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý Hành chính Về Trật Tự Xã Hội
4. Ngày tháng năm sinh : 22/08/1976
5. Nơi sinh : Hải Phòng Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Hải Phòng
7. Địa chỉ thường trú : 7 Mỹ Phú 1C, Khu Mỹ Phú 1-S9, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM
8. Trình độ văn hóa : Thạc sỹ
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành tài chính
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):
 - ✓ Từ 09/1998 – 06/2002 Kiểm toán viên, Công ty Kiểm toán Arthur Andersen
 - ✓ Từ 06/2002 – 03/2007 Trưởng phòng Kiểm toán, Công ty Kiểm toán KPMG
 - ✓ Từ 03/2007 – 08/2007 Phó phòng Tư vấn, Công ty Chứng khoán Bảo Việt
 - ✓ Từ 08/2007 – 01/2013 Giám Đốc Tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 - ✓ 02/2013 – hiện nay Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Phó Tổng Giám đốc
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Lothamilk; Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 98.895.695 cổ phần.
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;

- Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
- Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐINH QUANG HOÀN



**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

1. Họ và tên : LÊ NGỌC KHÁNH
2. Giới tính : Nam
3. Số CCCD (Hộ chiếu) : 079091029788 Ngày cấp: 11/01/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
4. Ngày, tháng, năm sinh : 01/09/1991
5. Nơi sinh : Quảng Nam Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Quảng Nam
7. Địa chỉ thường trú : 83 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)
10. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):
Từ năm 2014 đến năm 2017: Chuyên viên KPMG
Từ năm 2020: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Café Katinat
Từ ngày 13/05/2021: Thành viên HĐQT CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap: Không có
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Café Katinat và Thành viên HĐQT CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
13. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: ~~98.895.695~~ cổ phần.
15. Tôi cam kết các nội dung sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
 - Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác (đối với công ty niêm yết);
 - Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Ngọc Chính