

Số: 07./2025/NQ-HĐQT/T-CAP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc đề cử ứng viên và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (Công ty);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 07./2025/BB-HĐQT/T-CAP ngày 02/10/2025 về việc thông qua việc đề cử ứng viên và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề cử Ông Lê Văn Cường vào danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2028. (Theo Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm)

Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2028 bao gồm:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bầu cử thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

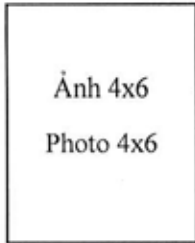
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận/Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



Nguyễn Thị Hằng



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

- 1. Họ và tên: LÊ VĂN CUÔNG Giới tính (Nam/ Nữ): Nam
Full name: LE VAN CUONG Gender (Male/Female): Male
- 2. Ngày tháng năm sinh: [redacted] Nơi sinh [redacted]
Date of birth: [redacted] Place of birth: [redacted]
- 3. Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Viet Nam,
- 4. CCCD/Hộ chiếu: [redacted] Cấp ngày [redacted] Tại: [redacted]
ID card/Passport: [redacted], Issued on [redacted] at [redacted]
- 5. Địa chỉ thường trú: [redacted]
Permanent address: [redacted]
- 6. Địa chỉ liên lạc : [redacted]
Contact address: [redacted]
- 7. Trình độ văn hoá : 12/12
Educational level: Completed 12/12 years of general education
- 8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Thạc Sĩ luật học, Cử nhân kinh tế - Tài chính ngân hàng,
Professional qualifications: Master's degree in Law, Bachelor of Economics - Majoring in Finance and Banking
- 9. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap: Không
Current position at T-Cap Securities Joint Stock Company: None
- 10. Số điện thoại liên lạc: [redacted] Email: [redacted]
Phone number: [redacted] Email: [redacted]
- 11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay):
Work process (from 18 years old to present):

Từ tháng năm đến tháng năm <i>Time</i>	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì <i>Field of Study / Occupation / Position</i>	Ở đâu <i>Place</i>
01/1983 - 09/1986	Công an/ <i>Police</i>	Tỉnh Bình Trị Thiên/ <i>Binh Tri</i>

		<i>Thien Province</i>
10/1986 đến tháng 07/1991	Sinh viên Khoa Cảnh sát kinh tế - Học Viện Cảnh Sát nhân dân	Suối Hai - Ba Vì - Hà Nội
From October 1986 to July 1991	Student of Economic Police Faculty People's Police Academy	Suoi Hai, Ba Vi, Hanoi
Từ tháng 08/1991 đến tháng 07/1994	Công an	Thành phố Hà Nội
From August 1991 to July 1994	Police	The City of Hanoi
Từ 9/1994 đến 2007	Kinh doanh tự do	Thành phố Hà Nội
From September 1994 to 2007	Private business	The City of Hanoi
Từ 2008 đến nay	Hành nghề Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội	Công ty luật TNHH Tân Hưng – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Since 2008 until now	Practicing law as a member of the Hanoi Bar Association	Tan Hung law Limited liability company – Hanoi Association

12. Tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp tại đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

Participate as a member of the Board of Directors, Board of Supervisors, business managers at other units and organizations (if any):

Tên công ty <i>Company name</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Giấy CNĐKKD <i>Business Registration Certificate</i>	Ngày cấp/ Nơi cấp <i>Date of issue/Place of issue</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Tỷ lệ góp vốn <i>Capital contribution percentage</i>
Công ty Luật TNHH Tân Hưng	P2105, Tòa 165a, phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	01020310/TP/DKHD	Ngày 15/12/2015- Sở tư pháp Thành phố Hà Nội	Giám đốc	
Tan Hung	Room		Granted by	Director	

law Limited Liability Company	2105, Buiding 165A, Thai Ha Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam	License No, 1020310/TP/ĐKHD	Hanoi Department of Justice on December 5, 2015		
-------------------------------	--	-----------------------------	---	--	--

13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 17/03/2025) tại Công ty Chứng khoán T.Capt: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:

Number of shares held (as of March 17, 2025) at T.CAP Securities Corporation: shares, accounting for% of charter capital. Of which:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

Number of shares owned by individual:shares, accounting for % of charter capital

- Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

Number of representative shares owned: shares, accounting for % of charter capital

14. Danh sách người có liên quan đến người khai:

List of Affiliated persons to the declarant:

TT No.	Tên cá nhân/ tổ chức <i>Name of individual/organization</i>	Số CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/passport number (for individuals) or Business registration certificate/operating license or equivalent legal documents (for organizations), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) <i>Number of shares held, ownership percentage on the Company's charter capital (if any)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Lê Văn Đã/ <i>Le Van Da</i>			Bố/Father - đã mất/ <i>deceased</i>
2	Cao Thị Phượng/ <i>Cao Thi Phuong</i>	Sinh 1935		Mẹ
		Born in 1935		Mother

3	Nguyễn Thị Thu Hương/ <i>Nguyen Thi Thu Huong</i>	Sinh 1969		Vợ
4	Lê Minh Hoàng/ <i>Le Minh Hoang</i>	Born in 1969		Wife

15. Cam kết trước pháp luật/ Commitment before the law:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Commit not to violate the provisions of current laws and be legally responsible for this declaration.

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty Chứng khoán T.Cap: (nếu có)¹

Related interests to T.CAP Securities Company: (if any)¹

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: (nếu có)²

Interests that conflict with the Company's interests: (if any)²

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)
Hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường
nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

Confirmation of the head of the agency
(if the individual is working at a legal entity)
Or People's Committee of Commune, Ward
Place where the individual registers permanent residence (if the individual does not work for a legal entity)

Người khai
Declarant

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)



Le Thu Cường

¹ Kê khai trong trường hợp: là người đang làm việc cho TVB, công ty con của TVB, hoặc từng làm việc cho TVB, công ty con của TVB ít nhất 03 năm liền trước đó; Hưởng thù lao từ TVB trong vòng 05 năm liền trước đó;
To be declared in the following cases: Currently working for TVB or its subsidiaries; Previously worked for TVB or its subsidiaries for at least 3 consecutive years prior to the present; Received remuneration from TVB within the past 5 consecutive years;

² Kê khai trong trường hợp: là Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên tại công ty chứng khoán khác.
To be declared in the following case: Serving as General Director, member of the Board of Directors, or member of the Members' Council at another securities company.