

TỜ TRÌNH

V/v Phương án kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Người trình bày: Lê Trường Giang – TV HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Daisuke Suzuki.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua việc phương án kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Kiện toàn HĐQT

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Daisuke Suzuki theo Đơn từ nhiệm.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế 01 thành viên HĐQT đã có Đơn từ nhiệm.

2. Đề cử nhân sự để bầu TV HĐQT

Căn cứ vào văn bản giới thiệu nhân sự vào HĐQT của Cổ đông Nhà nước - Bộ Tài chính (chiếm 55,20% cổ phần của TCTHK), HĐQT trình ĐHĐCĐ nhân sự đề cử bầu TV HĐQT: Ông: Hidekazu Ison - Phó Tổng giám đốc phụ trách Chiến lược, ANA Holdings, Inc. (*Thông tin ứng viên kèm theo*).

Tokyo, ngày 9 tháng 4 năm 2025/
Tokyo, 9 April, 2025



LÝ LỊCH TỰ THUẬT
CURRICULUM VITAE

1. Họ và tên/*Name & Surname*: Hidekazu Isono Nam/Nữ/*Male/Female*: Nam/ *Male*
2. Bí danh (nếu có)/ *Alias (if any)*: Không/ *N/A*
3. Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*: 11/10/1969
4. Nơi sinh/ *Place of birth*: Nhật Bản/ *Japan*
5. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác)/ *Identity card (or passport and other documents for verification)*:
6. Quốc tịch gốc/ *Nationality of origin*: Nhật Bản/ *Japan*
7. Quốc tịch hiện tại/ *Current nationality*: Nhật Bản/ *Japan*
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/ *Permanent residential address*:

9. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên)/ *Contact address (regular)*: Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7140

ĐT/Tel: Fax: N/A Email: h.isone@anahd.co.jp

10. Chỗ ở hiện nay tại nước ngoài/ *Current overseas residence*: Không/ *N/A*

ĐT/Tel: Fax: Email:

11. Chỗ ở hiện nay tại Việt Nam (nếu có)/ *Current residence in Vietnam (if any)*: Không/ *N/A*

ĐT/Tel: Fax: Email:

12. Trình độ chuyên môn/ *Professional level*: Có kinh nghiệm/ *Experienced*

13. Nơi làm việc hiện tại (tên đầy đủ, tên viết tắt của tổ chức nơi làm việc)/ *Workplace (full name, abbreviated name)*: Tập đoàn ANA Holdings (ANAHD)/ *ANA HOLDINGS INC. (ANAHD)*

14. Địa chỉ nơi làm việc hiện tại / *Workplace address*:

ĐT/Tel: 050-1707-3070 Fax: N/A Email: h.isone@anahd.co.jp

15. Vị trí công tác/ *Working position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *Executive Vice President*

16. Quá trình học tập (tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học nếu có)/ Education process (universitarian graduation or postgraduation education if any)

+ Thời gian đào tạo/ *Training time*: Từ Tháng 4 năm 1989 đến tháng 3 năm 1993/
from April 1989 to March 1993

+ Trường đào tạo/ *Name of University*: Trường Đại Học Tokyo/ *The University of Tokyo*

+ Địa chỉ trường đại học/ *Address of University*: 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
113-8654 Japan

+ Chuyên ngành/ *Major*: Khoa kinh tế học/ *Economics*

+ Bằng cấp/ *degree*: Cử nhân Đại học/ *University bachelor*

17. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua)/
Working process (details on previous jobs, time, working place, titles/working positions):

+ 4/1993: Gia nhập All Nippon Airways Co., Ltd./Joined All Nippon Airways Co., Ltd.)

+ 4/2006: Quản lý cấp cao Ban tài chính/ *Manager of Finance*

+ 12/2010: Phái cử đến Ngân hàng Quốc tế Nhật Bản/ *Seconded to Japan Bank for International Cooperation*

+ 12/2013: Quản lý cấp cao Phòng tài chính, Ban tài chính - Kế toán - Quan hệ cổ đông của ANA Holdings Inc./ *Manager of Finance Team, Finance, Accounting & Investor Relations of ANA Holdings Inc.*

+ 4/2014: Trưởng phòng Tài chính, Ban tài chính - Kế toán - Quan hệ cổ đông của ANA Holdings Inc./ *Director of Finance Team, Finance, Accounting & Investor Relations of ANA Holdings Inc.*

+ 4/2017: Phó Ban tài chính - Kế toán - Quan hệ cổ đông của ANA Holdings Inc./ *Senior Director of Finance, Accounting & Investor Relations of ANA Holdings Inc.*

+ 4/2022: Trưởng Ban tài chính - Kế toán - Quan hệ cổ đông của ANA Holdings Inc./ *Vice President of Finance, Accounting & Investor Relations of ANA Holdings Inc.*

+ 4/2024: - Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính, Kế toán, Quan hệ cổ đông và Quản lý kinh doanh của ANA Holdings Inc./ *Executive Vice President of Finance, Accounting, Investor Relations & Business Management of ANA Holdings Inc.*

- Phó Tổng giám đốc phụ trách Kế toán và Quản lý kinh doanh của All Nippon Airways Co., Ltd./ *Executive Vice President of Accounting & Business Management of All Nippon Airways Co., Ltd.*

+ 4/2025: Phó Tổng giám đốc phụ trách Chiến lược, ANA Holdings, Inc./*Executive Vice President, Director of Corporate Strategy, ANA Holdings, Inc.,*

18. Bảng kê khai người có liên quan/*Declaration of relative persons*: được liệt kê tại Phụ lục 1 /*to be listed in the Appendix 1.*

19. Lý lịch về tư pháp/ *Justice record*:

- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)/
Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation): Không/ *None*

- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)/
Violation of laws of any other country. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation): Không/ *None*

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên/ *I hereby assure the accuracy, fidelity of and bear all responsibilities in relation to the above content.*