Signature Not Verified
Được ký bởi VŨ THÚY HIỀN
Ngày ký: 28.04.2014 16:59

CTY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ

Số: 05/2014/HĐQT-TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Kính gửi: ***Đại hội đồng Cổ đông***

Căn cứ:
- *Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng11 năm 2005;*
- *Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.*
- *Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế Và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (IDJ Financial);*
- *Biên bản kiểm tra Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2014.*
- *Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2014/HĐQT-NQ ngày 24/04/2014*

Hội đồng Quản trị IDJ Financial kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

I. LÝ DO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên IDJ Financial năm 2011 đã thông qua số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị IDJ Financial nhiệm kỳ 2011-2015 là 05 người. Từ năm 2011 đến nay, xét tình hình thực tế, để đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển của IDJ Financial trong giai đoạn 2011-2015, Hội đồng Quản trị nhận thấy việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 là hết sức cần thiết.

II. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU BỔ SUNG, DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN

1. **Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung**: bầu bổ sung 03 (ba) Thành viên

2. **Nhân sự dự kiến bầu bổ sung:**

- Kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên tham gia ứng cử: đến hết ngày 23/04/2014, có 02 nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ các nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử viên tham gia ứng cử, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn các ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.

2.1 Ông Nguyễn Đỗ Lăng

Do nhóm gồm 06 cổ đông, sở hữu 10.586.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32.47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Đỗ Lăng:

- Ngày sinh: 22/09/1974
- Địa chỉ thường trú: T3 12A Ciputra, Nam Thăng Long, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình công tác:
    - 1998 – 2000: Giám đốc điều hành - Công ty Prometeo – Nước Ý
    - 2000 – 2006: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty TNHH Tư Vấn Quốc tế Cát Tường
    - Tháng 12/2006 – tháng 6/2007: Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
    - 2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 6.522.400 cổ phần

2.2 Ông Trần Vũ Phương

Do nhóm gồm 06 cổ đông, sở hữu 10.586.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32.47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của ông Trần Vũ Phương:

- Ngày sinh: 11/12/1973
- Địa chỉ thường trú: 202 H1 Tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:
    - 1994-2004: Đảm nhiệm các vị trí:
      Giám đốc Kinh doanh khu vực - Royal Dutch Shell Corporation (Vietnam)
      Giám đốc Marketing - Fujifilm Vietnam
      Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị - Merloni Thermo Sanitari SPA (Vietnam)
    - 2004-2014: Đảm nhiệm các vị trí:
      Giám đốc Dịch vụ Tư vấn
      Giám đốc điều hành
      Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Indochina Business Solutions Ltd (IBS Consulting)
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

2.3 Ông Lê Văn Hùng:

Do nhóm gồm 02 cổ đông, sở hữu 2.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6.75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Lý lịch trích ngang của ông Lê Văn Hùng:

- Ngày sinh: 20/03/1949
- Địa chỉ thường trú: Nhà B11 Số 25 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ: Kỹ sư Dầu khí
- Quá trình công tác:
    - 1985 – 1990: Vụ phó vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Dầu khí
    - 1990 – 1998: Trưởng ban Thương mại Thị trường - Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

- 1998 – Tháng 04/2001: Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT - Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ
- Tháng 05/2001 – 2008: Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
- 2008 – nay: Uỷ viên Thường trực HĐQT - Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên 2014 là 03 (ba) Thành viên.
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Đỗ Lăng, ông Trần Vũ Phương, ông Lê Văn Hùng vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Thành

Nơi gửi:
- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT