

Số: ~~0366~~/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Mã chứng khoán: VC3

Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3756 0333

Fax: 024 3756 0332

Email: info@vc3.vn

Website: <http://vinaconex3.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lưu Hồng Huệ

Điện thoại cơ quan: 024 3756 0333

Fax: 024 3756 0332

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://vinaconex3.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lưu Hồng Huệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian: 8h00, thứ ba ngày 17/04/2018.

Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thùy Dương - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 3;
 - + Thành viên HĐQT;
 - + Thành viên BKS;
 - + Và các khách mời.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hào, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội .
 - + Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/02/2018.
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 26.551.746 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93.6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 23 cổ đông, sở hữu: 15.177.812 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53.5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- + Cổ đông được ủy quyền: 02 cổ đông, đại diện: 11.373.934 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 40.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, bầu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban biểu quyết và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

1. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, theo đó:

- Ban chủ tọa bao gồm:

- + Ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Kiều Xuân Nam - Tổng giám đốc - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Phạm Văn Thành - Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Vũ Đức Toàn – Đại diện nhóm cổ đông lớn;

- Ban Thư ký bao gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- + Bà Đặng Thị Hào - Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Thanh Lâm - Thành viên;
- + Ông Hà Ngọc Tuyền - Thành viên;
- + Ông Phạm Duy - Thành viên.
- + Bà Nguyễn Thu Huyền - Thành viên.

2. Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hào trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
 - Không đồng ý: 0%.
 - Không có ý kiến: 0%.
3. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Hào trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thùy Dương trình bày Chương trình Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban tổng giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2017.
- Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS.

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

3. Cổ đông biểu quyết, bầu cử

4. Trả lời chất vấn của Cổ đông

5. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả

6. Thông qua biên bản và Nghị quyết

IV. Nội dung chi tiết

1. Trình bày các Báo cáo, tờ trình và biểu quyết

STT	Nội dung	Người trình bày	Kết quả biểu quyết		
			Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	Ông Phạm Văn Thành Ủy viên HĐQT	100	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban tổng giám đốc.	Ông Đặng Minh Huệ Phó tổng giám đốc	100	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2017	Ông Nguyễn Thanh Lâm Thành viên Ban kiểm soát	100	0	0
4	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	Nguyễn Văn Hiếu Phó Tổng giám đốc	100	0	0
5	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018		100	0	0
6	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017		100	0	0
7	Báo cáo ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017		100	0	0
8	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua phương án thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS		100	0	0
9	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018		100	0	0

10	Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trong năm 2018	Ông Nguyễn Trung Kiên Giám đốc Ban Thu hồi công nợ	100	0	0
11	Tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2017		100	0	0
12	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu		100	0	0
13	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn		100	0	0
14	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3		100	0	0
15	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua chuyển Trụ sở Công ty	Ông Đặng Minh Huệ Phó tổng giám đốc	100	0	0
16	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua bổ sung Đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty		100	0	0
17	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS	Bà Nguyễn Thùy Dương Giám đốc Ban kinh doanh	100	0	0
18	Tờ trình giới thiệu Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022		100	0	0

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thùy Dương đọc danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Kết quả bầu cử như sau:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Kiều Xuân Nam	26.553.161	99.997
2	Nguyễn Hoàng Nam	26.552.949	99.997
3	Vũ Đức Toàn	26.553.310	99.998

- Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, các Ông có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 -2022:
 1. Ông Kiều Xuân Nam
 2. Ông Nguyễn Hoàng Nam
 3. Ông Vũ Đức Toàn

HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, theo đó Ông Vũ Đức Toàn đã trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay Ông Nguyễn Hoài Anh.

3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thùy Dương đọc danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Kết quả bầu cử như sau:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	26.553.277	99.998
2	Phạm Thu Hằng	26.553.161	99.997
3	Dương Thị Thanh Tùng	26.552.973	99.997

- Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, các Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 -2022
 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 2. Bà Phạm Thu Hằng
 3. Bà Dương Thị Thanh Tùng

V. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

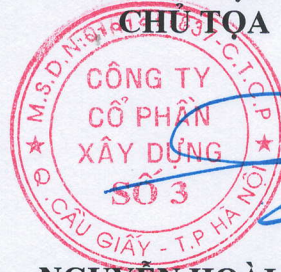
1. Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
 - Ông Nguyễn Hoài Anh thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Biên bản này được lập hồi 11h10 phút ngày 17/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần xây dựng số 3 kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ THU NGA

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



NGUYỄN HOÀI ANH



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 - VINACONEX3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản làm việc, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng Số 3	Đồng	43.500.689.664	
-	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Công ty mẹ	Đồng	43.629.315.643	
2	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	43.500.689.664	
	- Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	Đồng	81.000.000	Tỷ lệ 0,19%
	- Chi trả cổ tức năm 2017 (tỉ lệ cổ tức là 15%)	Đồng	42.569.191.500	Tỷ lệ 97,86%
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	931.498.164	Tỷ lệ 2,14%



Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018, cụ thể

Đơn vị: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2018/Thực hiện 2017
I. Doanh thu	667,317	542,239	569,351	105%
1. Xây lắp	241,747	62,455	235,254	376.68%
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	397,232	461,139	208,344	45.18%
3. Sản xuất kinh doanh thương mại và kinh doanh khác	28,338	18,645	125,753	674.46%
II. Lợi nhuận trước thuế	101,177	54,422	60,001	110.25%
III. Lợi nhuận sau thuế	80,941	43,501	48,001	110.35%
IV. Cổ tức	23%	15%	15% (*)	100.00%

(*): Tỷ lệ cổ tức dự kiến này được tính trên cơ sở Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 283.794.610.000 đồng.

Điều 4. Thông qua thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá 10.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
2. Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
3. Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
4. Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của

11013
CÔNG
CỔ P
Â Y I
SÔ
GIẤY

pháp luật có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

Điều 10. Thông qua việc sử dụng tài sản là Tòa nhà trụ sở Công ty tại số 249 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.

Giao HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung nêu trên.

Điều 11. Thông qua chuyển Trụ sở chính của Công ty.

Điều 12. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 13. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông: Phạm Văn Thành, Phạm Văn Hoan, Lê Đức Quang.

Điều 14: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của các ông: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Lâm.

Điều 15: Thông qua phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Anh, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các ông có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty:

1. Ông Vũ Đức Toàn
2. Ông Kiều Xuân Nam
3. Ông Nguyễn Hoàng Nam

Hội đồng quản trị bầu Ông Vũ Đức Toàn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Nguyễn Hoài Anh.

Điều 17. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các bà có tên sau đã trúng cử thành viên BKS Công ty:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
2. Bà Phạm Thu Hằng
3. Bà Dương Thị Thanh Tùng



Điều 18. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – VINACONEX3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VPHĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoài Anh





THÔNG TIN CÁ NHÂN

Dùng để tham gia ứng cử thành viên HĐQT/Thành viên BKS



I. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên: **VŨ ĐỨC TOÀN**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 02/04/1982 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Hộ chiếu số: 001082000095
Ngày cấp: 30/10/2012 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 28 D5A Vườn Đào, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Số 28 D5A Vườn Đào, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
Từ 2014 – nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
Từ tháng 3/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh
- Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
Thành viên HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
Thành viên HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
- Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Tổng số: 0 cổ phần





II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ/chồng, anh, chị em ruột, con, con nuôi)

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP năm giữ	Mối quan hệ
1	Vũ Quốc Hùng		Số 2 ngách 562/15 phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	001057000773			0	Bố ruột
2	Nguyễn Thị Cẩm		Số 2 ngách 562/15 phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	001157000640			0	Mẹ ruột
3	Nguyễn Hồng Phương		Số 2 ngách 562/15 phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	012046363			0	Vợ
4	Vũ Hồng Đức		Số 2 ngách 562/15 phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Chưa có do còn nhỏ			0	Con ruột
5	Vũ Duy Chúc		Số 2 ngách 562/15 phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận	001079000282			0	Anh ruột

6	Trương Thùy Linh		Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	011818409			0	Chị dâu
7	Nguyễn Hồng Anh		Số 2 ngách 562/15 phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	001188011397			0	Em vợ



III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

XÁC NHẬN *

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Quang Khải

Vũ Đức Toàn

* 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).



THÔNG TIN CÁ NHÂN

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên: KIỀU XUÂN NAM
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 01/11/1972 Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: 011516290
Ngày cấp: 14/11/2005 Nơi cấp: Công an Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú: Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
7. Địa chỉ liên lạc: Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
11. Quá trình công tác:
Từ 1994 – 2005: Trưởng đại diện văn phòng công ty Procimex Đà Nẵng tại Liên Bang Nga
Từ 2005 – 2009: Giám đốc phụ trách bán hàng Công ty phân phối FPT
Từ 2009 – 2012: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính FR
12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản MêKông
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản MêKông
14. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Tổng số: 0 cổ phần





II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ/chồng, anh, chị em ruột, con, con nuôi)

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP năm giữ	Mối quan hệ
1	Kiều Xuân Sơn		Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	011356444	17/5/2005	Công an Hà Nội	0	Bố ruột
2	Phạm Thị Lan Phương		Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	010032424	26/5/2004		0	Mẹ ruột
3	Kiều Xuân Phan		Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	013689766	11/4/2014	Công an Hà Nội	0	Con ruột
4	Phan Kiều Nga		Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	011689024	24/11/2004	Công an Hà Nội	0	Vợ
5	Kiều Xuân Lâm		Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	011356398	24/02/2009	Công an Hà Nội	0	Anh ruột

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

XÁC NHẬN *



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đông Quang Hải

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kiều Xuân Nam

* **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).**





THÔNG TIN CÁ NHÂN



I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG NAM
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 01/05/1983 Nơi sinh: Hưng Hà – Thái Bình
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: 022083000086
Ngày cấp: 29/05/2015
Nơi cấp: ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6. Địa chỉ thường trú: Số nhà 89 Tổ 19, Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội
7. Địa chỉ liên lạc: Số nhà 89 Tổ 19, Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0904918883
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội
11. Quá trình công tác:
 - 2005-2006: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)
 - 2006-2007: Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí Việt Nam PSI
 - 2007-2009: Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô (CSC)
 - 2009-nay: Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS)
 - T3/2018-nay: Trưởng Phòng Đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hoàng Minh
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: GĐCN Hà Nội MBS
13. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần
Tổng số: **cổ phần**
(Bằng chữ: cổ phần)



II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ/chồng, anh, chị em ruột, con, con nuôi)

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP năm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đăng Mạnh	1951	SN 20 Tổ 3-Khu 3 Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	100020591	21/9/2010	Quảng Ninh		Bố đẻ
2	Phạm Vân Chi	1957	SN 20 Tổ 3-Khu 3 Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	100370553	23/1/2008	Quảng Ninh		Mẹ đẻ
3	Đỗ Thị Diệu Anh	1983	SN 89 Tổ 19, Ngọc Thủy, Quận Long Biên, Hà Nội	001183012224	11/12/2015	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		Vợ
4	Nguyễn Thu Giang	1982	SN 20 Tổ 3-Khu 3 Phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	022182000225	8/7/2015	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		Chị gái
5	Nguyễn Mai Lâm	2010	SN 89 Tổ 19, Ngọc Thủy, Quận Long Biên, Hà Nội					Con
6	Nguyễn Mai Phương	2012	SN 89 Tổ 19, Ngọc Thủy, Quận Long Biên, Hà Nội					Con
7	Đỗ Văn Hiền	1951	SN 89 Tổ 19, Ngọc Thủy, Quận Long Biên, Hà Nội	010069702	25/09/2010	Hà Nội		Bố vợ
8	Đinh Thị Kim Ngân	1958	SN 89 Tổ 19, Ngọc Thủy, Quận Long Biên, Hà Nội	001158011671	20/11/2017	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		Mẹ vợ



III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

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

Hã...Nãi..., ngày 05 tháng 04 năm 2018

Hã...Nãi..., ngày 05 tháng 04 năm 2018

XÁC NHẬN *

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đông Duong Khai

Nguyē Hã Nam

* Xác nhận của thu 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).