

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Về việc phê chuẩn Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- Căn cứ Nghị quyết số 090/QĐ-HĐQT/14 vào ngày 15/5/2014 của Ngân hàng TMCP Việt Á v/v cử đại diện vốn của NH TMCP Việt Á tại CTCP Công Viên Nước Đàm Sen;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-CVNĐS vào ngày 25/5/2014 của CTCP Công Viên Nước Đàm Sen v/v bổ nhiệm Ông Trần Việt Anh tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Công Viên Nước Đàm Sen.

Theo khoản 6 Điều 24 Điều lệ công ty quy định: “ *Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.....* ”.

Xuất phát từ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Vinh vào ngày 15/5/2014, HĐQT đã họp và lập Nghị quyết thống nhất đề cử bổ sung Ông Trần Việt Anh làm thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Quang Vinh theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Việt Á tại văn bản số 1658A/CV-VAB/14. Việc đề cử này nhằm thay thế Thành viên HĐQT đang khuyết, đảm bảo hoạt động chung của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2017).

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Việt Anh làm thành viên HĐQT chính thức theo tinh thần Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-CVNĐS vào ngày 25/5/2014 của CTCP Công Viên Nước Đàm Sen.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Duy Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2014

**DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN QUAN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THAY THẾ TẠI ĐHĐCĐ TN 2015**

1. ÔNG TRẦN VIỆT ANH

- Ngày sinh: 15/09/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 013014219 Ngày cấp: 16/10/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 175 Tổ 19, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân.
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
 - Từ 8/2000-6/2001: Cán bộ - Viện Khoa học Việt Nam
 - Từ 6/2001-4/2003: Trưởng phòng ISO – Công ty TNHH Liwayway Việt Nam
 - Từ 4/2003-01/2012: Chuyên gia tư vấn các Hệ thống Quản lý, Phụ trách Văn phòng phía Bắc – SMEDEC 2 – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ
 - Từ 01/2012 đến nay: Phó văn phòng HĐQT, Giám đốc Nhân sự, Phó GD khối GS&QLRR Ngân hàng TMCP Việt Á. Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản VAB
- Chức vụ công tác hiện nay tại DSN: thành viên HĐQT tạm thời
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản VAB
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương.
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh
- Lợi ích liên quan tới công ty: Không.