

Số: 357/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024  
tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2013; sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 23/04/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2018;

Căn cứ tình hình nhân sự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị đến thời điểm 16 giờ 00 ngày 19/04/2019;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 352/PLYK-HĐQT ngày 22/04/2019; Theo đề nghị của Thư ký công ty tại Tờ trình ngày 20/04/2019 về việc đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Tính đến 16 giờ 00 ngày 19/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đề cử 03 người làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024. So với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (05 người), số lượng ứng viên mà cổ đông đề cử vẫn còn thiếu 02 người.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty và khoản 3 Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề cử các Ông/Bà có tên sau đây



làm ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ):

- **Trường hợp tại ĐHĐCĐ, Công ty còn thiếu một (01) ứng viên Hội đồng quản trị:**
  1. Bà Nguyễn Thanh Bình - sinh ngày 06/03/1961
- **Trường hợp tại ĐHĐCĐ, Công ty còn thiếu hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị:**
  1. Ông Lê Phương Đông - sinh ngày 21/08/1967
  2. Bà Nguyễn Thanh Bình - sinh ngày 06/03/1961

(Sơ yếu lý lịch các ứng viên nêu trên được đính kèm Nghị quyết này)

**Điều 2:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua danh sách giới thiệu ứng cử tại Điều 1 trong trường hợp thiếu ứng viên Hội đồng quản trị, trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- CBTT
- Lưu: VT, HĐQT.





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
(Dùng để tham gia làm ứng viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam)

1. Họ tên: NGUYỄN THANH BÌNH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 06 / 03 / 1961
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 020351240 Ngày cấp: 11/3/2008 Nơi cấp: CA Tp.HCM
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 95 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
9. Địa chỉ liên lạc: 160/26 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
10. Điện thoại liên hệ: 0903957916
11. Trình độ học vấn: Đại học
12. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư hóa	Hóa vô cơ	1983	Đại học Bách khoa Tp.HCM
Cử nhân kinh tế	Quản trị kinh doanh	1996	Đại học Kinh tế Tp.HCM

13. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng... năm ... đến tháng ... năm...)	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1983 đến 9/1987	XN Đúc số 1 Cty cơ khí	Cán bộ kỹ thuật
10/1987 đến 12/1987	Nm Hóa chất Tân Bình - Cty HCCBMN	Cán bộ kỹ thuật
1/1998 đến 7/1998	Nm Hóa chất Tân Bình - Cty HCCBMN	Trưởng phòng kỹ thuật Nm
8/1998 đến 1/2010	Nm Hóa chất Tân Bình - Cty HCCBMN	Phó giám đốc Nm



<b>Thời gian</b> (Từ tháng... năm ... đến tháng ... năm...)	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
2/2010 đến 4/2011	P. Công nghệ - thiết bị Cty TNHH 1 thành viên Hóa chất cơ bản miền Nam	Kỹ sư
5/2011 đến 12/2013	P. Nhân sự - Hành chính Cty TNHH 1 thành viên Hóa chất cơ bản miền Nam	Phó trưởng phòng
1/2014 đến 3/2016	P. Nhân sự - Hành chính Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam	Trưởng phòng
4/2016 đến nay	Nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm	

14. Số lượng cổ phiếu CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam đang nắm giữ:

- Cá nhân sở hữu: 5.000 cổ phiếu, tương đương 0,011% vốn điều lệ;
- Đại diện (tên tổ chức: không ) sở hữu: không cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;

15. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên:

<b>TT</b>	<b>Tên cá nhân/tổ chức</b>	<b>Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp</b>	<b>Số lượng cổ phiếu CSV nắm giữ</b>	<b>Mối quan hệ</b>
1	Nguyễn Văn Hào	CMND số: 022641402. Ngày cấp 08/3/2010, CA Tp.HCM	không	Chồng
2	Nguyễn Ngọc Hân	CCCD số: 079301002456 Ngày cấp: 14/3/2016, CA Tp.HCM	không	Con
3	Nguyễn Ngọc Đồi	Đã chết năm 1993	không	Cha
4	Nguyễn Thị Phú	Đã chết năm 2005	không	Mẹ
5	Nguyễn Kim Xại	Đã chết năm 2002	không	Chị
6	Nguyễn Thanh Hà	CMND số: 028380147 Ngày cấp 17/11/2007, CA Tp.HCM	không	Chị
7	Nguyễn Ngọc Hòa	CCCD số: 020351239 Ngày cấp: 17/6/2013, CA Tp.HCM	không	Anh

16. Lợi ích có liên quan đối với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có): Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có): Không

18. Đáp ứng điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định: Có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên



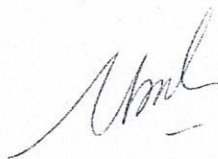
Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị,  
tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của  
Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công  
ty.

*Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019.*

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



***Nguyễn Thanh Bình***



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng để tham gia làm ứng viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam)*

1. Họ tên: Lê Phương Đông
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 21/08/1967
4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Số CCCD: 025067001181      Ngày cấp: 17/2/2017      Nơi cấp: Tổng cục Cảnh sát
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 190 Lý Thường Kiệt P. 14 Q. 10 TP. HCM
9. Địa chỉ liên lạc: 28 Đặng Tiến Đông P. An Phú Q. 2 TP HCM
10. Điện thoại liên hệ: 0903728250
11. Trình độ học vấn: 12/12
12. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư	Cơ khí chế tạo máy	1996	1991 - 1996	Đại Học Kỹ Thuật TP. HCM
Kỹ sư	Công nghệ hóa học	2005	1999 - 2005	Đại Học Bách Khoa TP. HCM
Thạc sỹ	Quản trị kinh doanh	2007	2005 - 2007	Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Trung cấp	Lý luận Chính trị- Hành chính	2016	2015-2016	Trường Chính trị Tỉnh Đồng Nai

13. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1989 - 12/2000	Nhà máy Hóa Chất Tân Bình	Công nhân viên
12/2000 - 6/2001	Nhà máy Hóa Chất Tân Bình	Trưởng phòng kỹ thuật
6/2001 - 12/2001	Nhà máy Hóa Chất Tân Bình	Phó giám đốc
1/2002 - 12/2002	Nhà máy Hóa Chất Tân Bình	Quyền giám đốc
12/2002 - 1/2010	Nhà máy Hóa Chất Tân Bình	Giám đốc
1/2010 - Nay	Nhà máy Hóa Chất Tân Bình 2	Giám đốc



14. Số lượng cổ phiếu CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam đang nắm giữ:

- Cá nhân sở hữu 2700 cổ phần cổ phiếu, tương đương 0.006% vốn điều lệ;
- Đại diện (tên tổ chức:.....) sở hữu: .....0..... cổ phiếu, tương đương ...0.....% vốn điều lệ;

15. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu CSV nắm giữ	Mối quan hệ
1	Lê Văn Thường	CMND 023742842, 27/7/1999, TP HCM	0	Cha
2	Nguyễn Thị Ngãi	CMND 023733064, 21/10/1999, TP HCM	0	Mẹ
3	Đinh Thị Mai Lưu	CMND 021591056, 14/9/2004, TP HCM	0	Vợ
4	Lê Vĩnh Phát	CMND 025222015, 18/10/2009, TP HCM	0	Con
5	Lê Vĩnh Thịnh	PP B6265263,20/2/2013, TP HCM	0	Con
6	Lê Thị Hiền	CMND 022820933, 20/9/2005, TP HCM	0	Chị
7	Lê Thị Yến	CMND 023063415, 20/5/2009, TP HCM	0	Chị
8	Lê Thị Phương Thảo	CMND 022324139, 18/10/2005, TP HCM	0	Em
9	Lê Thị Lan Hương	CMND 022820932, 25/5/2009, TP HCM	0	Em
10	Lê Phương Nam	CMND 022820935, 24/12/2011, TP HCM	0	Em

16. Lợi ích có liên quan đối với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có): Giám đốc nhà máy trực thuộc

17. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có): Không

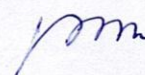
18. Đáp ứng điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

.....Tp.HCM....., ngày 20 tháng 4 năm 2019

Người khai  
(Ký và ghi rõ họ tên)

  
2 Lê Khương Đông