

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VINACONEX 7

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

## BÁO CÁO

V/v: Từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo ĐHĐCĐ Công ty việc “Từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát”.

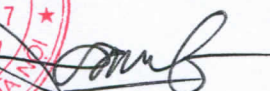
Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Hoàng Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm Soát kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung thành viên BKS.

*Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT7.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 7  
VINACONEX No.7  
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI  
  
NGUYỄN DOÃN DŨNG

Số: 131/2019/TTr-CT7-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Nhân sự thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 7,

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021, HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 7 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua phương án nhân sự như sau:

### I. Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Căn cứ:

- Đơn từ nhiệm của ông Bùi Hoàng Phương - Thành viên BKS
- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của các cá nhân nêu trên.

### II. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 7 nhiệm kỳ 2017-2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua là 04 thành viên.

Tuy nhiên, theo định hướng chiến lược phát triển giai đoạn tới, HĐQT Công ty cần nhiều thành viên có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau để thuận lợi cho công tác quản lý điều hành. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 7 nhiệm kỳ 2017-2021 là 05 thành viên. Việc thay đổi này phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

### III. Về nhân sự bầu bổ sung

Căn cứ Danh sách giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên HĐQT và Danh sách giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên BKS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đề cử như sau:

#### A. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

Số lượng ứng viên: 01



1. Bà Nguyễn Thùy Dương

- Sinh năm: 1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- CMND số: 012888809 cấp ngày: 23/06/2006 tại Công an Hà Nội
- Địa chỉ: Số 26, ngõ 156 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Vật liệu xây dựng Hà Nội.
- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

B. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

Số lượng ứng viên: 01

Bà Phạm Thị Trâm

- Sinh năm 1994
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- CCCD số: 034194000144 cấp ngày: 05/08/2014 tại Cục CSDKQLCT&DLQG về Dân cư
- Địa chỉ : Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Kế Toán viên tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HOÀNG TRỌNG ĐỨC



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2019;

HĐQT nhất trí đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 với thông tin như sau:

**Bà : Nguyễn Thùy Dương**

- Sinh năm: 1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- CMND số: 012888809 cấp ngày: 23/06/2006 tại Công an Hà Nội
- Địa chỉ: Số 26, ngõ 156 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Vật liệu xây dựng Hà Nội.
- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- BTC ĐHCĐ;
- Lưu CT7.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TRỌNG ĐỨC**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



- 1- Họ và tên : Nguyễn Thùy Dương
- 2- Số CMND : 012888809 cấp ngày: 23/06/2006 tại: Hà Nội
- 3- Giới tính : Nữ
- 4- Ngày tháng năm sinh : 11/11/1981
- 5- Nơi sinh : Kim Sơn, Ninh Bình
- 6- Quốc tịch : Việt Nam
- 7- Dân tộc : Kinh
- 8- Quê quán : Kim Sơn, Ninh Bình
- 9- Hộ khẩu thường trú : Số 26, ngõ 156 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- 10- Chỗ ở hiện tại : Số 26, ngõ 156 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- 11- Số điện thoại liên lạc :
- 12- Trình độ văn hóa : Thạc sĩ
- 13- Quá trình công tác :



Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2003 - 2005	Công ty máy tính ISA	Phó Trưởng phòng Kế toán
2005 - 2009	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam	Phó Trưởng phòng Môi giới
2009 – 2015	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – CN Giải Phóng	Trưởng phòng Kinh doanh
2015 – 02/2019	Công ty cổ phần Xây dựng số 3 – Vinaconex 3	Phó GD Ban tổ chức GD Ban Kinh doanh
T3/2019 - nay	Công ty CP Tập đoàn Hoàng Minh	Trưởng Ban Quản lý và Khai thác tài sản – Khối Đầu tư
T9/2017 – nay	Công ty CP Vật liệu xây dựng Hà Nội	Chủ tịch HĐQT

14-Chức vụ và nơi công tác hiện nay :

- Công ty CP Tập đoàn Hoàng Minh - Trưởng Ban Quản lý và Khai thác tài sản – Khối Đầu tư
- Công ty CP Vật liệu xây dựng Hà Nội - Chủ tịch HĐQT

15-Hành vi vi phạm pháp luật : Không

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 14 tháng 03 năm 2019

Xác nhận của đơn vị đang công tác

Người khai



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hoài Anh*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nguyễn Thùy Dương".

Nguyễn Thùy Dương



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát (BKS) nhất trí đề cử ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 với thông tin như sau:

**Bà Phạm Thị Trâm**

- Sinh năm 1994
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- CCCD số: 034194000144 cấp ngày: 05/08/2014 tại Cục CSĐKQLCT&DLQG về Dân cư
- Địa chỉ : Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Kế Toán viên tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

**Nơi nhận:**

- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu CT7.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN DOÃN DŨNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



: **PHẠM THỊ TRÂM**

: 034194000144 cấp ngày 05/08/2014 tại CTCCS

- 3- Giới tính : Nữ
- 4- Ngày tháng năm sinh : 20/11/1994
- 5- Nơi sinh : Quỳnh Hoàng, Quỳnh phụ, Thái Bình
- 6- Quốc tịch : Việt Nam
- 7- Dân tộc : Kinh
- 8- Quê quán : Quỳnh Hoàng, Quỳnh phụ, Thái Bình
- 9- Hộ khẩu thường trú : Quỳnh Hoàng, Quỳnh phụ, Thái Bình
- 10- Chỗ ở hiện tại : Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- 11- Số điện thoại liên lạc : 0986 302 871
- 12- Trình độ văn hóa : Cử nhân kinh tế
- 13- Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
T11/2017- đến nay	Công ty CP Đầu tư Tài Chính Hoàng Minh	Chuyên viên KT

14- Chức vụ và nơi công tác hiện nay : NT

15- Hành vi vi phạm 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.

Xác nhận của đơn vị đang công tác

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

hoặc địa phương nơi cư trú

Người khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dặng Quang Khải*

*Phạm Thị Trâm*