

Số: 357/NQ-BKS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019.



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 -2024**  
**tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

**BAN KIỂM SOÁT**  
**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 Ban kiểm soát đến thời điểm 16h00 ngày 19/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 20/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 -2024 như sau:

Tính đến 16h00 ngày 19/04/2019, Ban kiểm soát Công ty nhận được đề cử 01 người làm kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024. So với số lượng kiểm soát viên cần bầu (03 người), số lượng ứng viên mà cổ đông đề cử vẫn còn thiếu 02 người.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 19 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Ban kiểm soát Công ty thống nhất đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát:**

1. Bà Đỗ Thị Thoa - sinh ngày 15/09/1974

- **Trường hợp tại ĐHĐCĐ, Công ty còn thiếu hai (02) ứng viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Lê Tùng Lâm - sinh ngày 22/08/1975
2. Bà Đỗ Thị Thoa - sinh ngày 15/09/1974

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

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

**Điều 3:** Thành viên Ban kiểm soát, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Thoa**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng để tham gia làm Kiểm soát viên  
Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam)

- Họ tên: ĐỖ THỊ THOA
- Giới tính: Nữ
- Ngày 15 tháng 09 năm 1974
- Nơi sinh: Hà Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 024740632 Ngày cấp: 13/06/2011 Nơi cấp: CA.Tp.Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 16/19 Đường B3, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Địa chỉ liên lạc: 16/19 Đường B3, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 0982126433
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế	Kế toán	2004	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
10/1996 đến 4/2016	Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam	Nhân viên
5/2016 đến nay	Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam	Trưởng ban Kiểm soát

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

- Sở hữu cá nhân: 0,00 cổ phiếu, tương đương 0,00% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện (tên tổ chức:.....): 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	Phạm Lê Anh Tuấn	075071000179 ngày cấp 9/5/2018 do cục	0	Chồng



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
		trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		
2	Phạm Gia Phúc	079203016975 cấp ngày 9/5/2018 do cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Con
3	Phạm Khánh Hà	C5192253 cấp ngày 22/5/2018 tại Cục QLXNC	0	Con
4	Đỗ Minh Thắng	168020621 cấp ngày 13/11/2009 tại C.A Hà Nam	0	Bố ruột
5	Lê Thị Tươi	168309263 cấp ngày 25/12/2006 tại C.A Hà Nam	0	Mẹ ruột
6	Đỗ Giang Đông	94011633 cấp ngày 15/9/2016 tại Bình chủng Hóa học	0	Anh ruột
7	Đỗ Ngọc Tú	025167370 cấp ngày 4/9/2009 tại C.A Tp. HCM	0	Em ruột
8	Đỗ Thị Phương Quý	125398769 cấp ngày 18/5/2007 tại C.A Bắc Ninh	0	Em ruột
9	Đỗ Thị Phương Quyên	025622282 cấp ngày 4/5/2012 tại C.A Tp.HCM	0	Em ruột

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

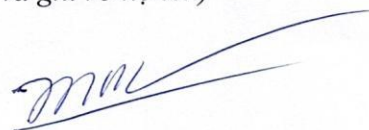
17. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có): Không

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 Kiểm soát viên 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 Kiểm soát viên, 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. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Đỗ Thị Thoa**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng để tham gia làm Kiểm soát viên  
Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam)

- Họ tên: LÊ TÙNG LÂM
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1975
- Nơi sinh: Nam Định
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 036075005283 Ngày cấp: 11/12/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 3.1 Lô C1 Chung cư 189B Công Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ liên lạc: 22 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.38296620 Ext 531
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Cơ sở đào tạo
Cử nhân Kinh tế	Kinh tế học	1997	Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
Cử nhân Kinh tế	Kế toán	2008	Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật	Luật học	2018	Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh

- Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng.... năm... đến tháng.... năm....)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 08/1997 – 01/1998	Phòng Kế hoạch thị trường – Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam	Chuyên viên
Từ 02/1998 – 03/1998	Ban Tài chính Kế toán Nhà máy Hóa chất Đồng Nai trực thuộc Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam	Chuyên viên phụ trách
Từ 04/1998 – 09/1999	Ban Tài chính Kế toán Nhà máy Hóa chất Đồng Nai trực thuộc Công	Trưởng ban



<b>Thời gian</b> (Từ tháng.... năm... đến tháng.... năm....)	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
	ty Hóa chất cơ bản miền Nam	
Từ 10/1999 – 10/2001	Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam	Chuyên viên
Từ 01/2002 – 11/2013	Phòng Kế toán – Tài chính Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam.	Phó trưởng phòng
Từ 12/2013 – 12/2013	Phòng Nhân sự – Hành chính Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam.	Phó trưởng phòng
Từ 01/2014 – 01/2014	Phòng Nhân sự – Hành chính Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.	Phó trưởng phòng
Từ 02/2014 – Nay	Phòng Nhân sự – Hành chính Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.	Thư ký Công ty, Trưởng phòng kiêm người được ủy quyền CBTT

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

- Sở hữu cá nhân: 1.500 cổ phiếu, tương đương 0,0034% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện (tên tổ chức: không): 0 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	Lê Xuân Sơn	Đã mất	0	Bố ruột
2	Đỗ Thị Dương Quý	Số CMND: 024669200 Ngày cấp: 26/02/2007 Nơi cấp: Tp.HCM	0	Mẹ ruột
3	Nguyễn Kim Thảo Vân	Số CMND: 022769083 Ngày cấp: 24/03/2009 Nơi cấp: Tp.HCM	0	Vợ
4	Lê Khánh Hưng	Còn nhỏ	0	Con ruột
5	Lê Phúc Nguyên	Còn nhỏ	0	Con ruột
6	Lê Bảo Trung	Số CMND: 024669201 Ngày cấp: 27/03/2014 Nơi cấp: Tp.HCM	0	Em ruột
7	Lê Quốc Hùng	Số CMND: 024669478 Ngày cấp: 16/01/2010	0	Em ruột



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
		Nơi cấp: Tp.HCM		
8	Lê Thị Hồng Minh	Số CMND: 024669337 Ngày cấp: 01/03/2007 Nơi cấp: Tp.HCM	0	Em ruột

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

17. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (nếu có): không 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 Kiểm soát viên 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 Kiểm soát viên, 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.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019.*

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Lê Tùng Lâm**

