

Số: 08 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7
V/v: Bổ sung nhân sự đề cử thành viên HĐQT trình Đại Hội đồng thường niên năm 2019

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đậu Minh Tuấn;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Quang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 7 quyết nghị:

Điều 1: HĐQT Công ty nhất trí thông qua bổ sung nhân sự đề cử thành viên HĐQT trình Đại hội đồng thường niên năm 2019 như sau:

Đề cử ông Đinh Tuấn Anh (Sinh ngày: 22/06/1982 CCCD số: 013371721) và ông Nguyễn Đức Toàn (sinh ngày: 08/08/1987, CNTND: 012461716) là ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG TRỌNG ĐỨC

Số: 165 /2019/TTr-CT7-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Nhân sự bầu 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 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Căn cứ:

- Đơn từ nhiệm của ông Đậu Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Quang - Thành viên HĐQT
- 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 việc quản lý điều hành. Do đó, HĐQT kính trì 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: 03



1. Ông Đinh Tuấn Anh

- Sinh năm: 1982
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Số CMTND: 013371721 cấp ngày 08/01/2011 tại Công an Hà Nội
- Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc - Công ty TNHH Bách Long Gia và Công ty TNHH XNK & Thương mại Xây dựng An Khánh.
- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bà Nguyễn Thùy Dương

- Sinh năm: 1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Số CMTND: 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, TP. Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội.
- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Đức Toàn

- Sinh năm: 1987
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Số CMTND: 012461716 cấp ngày: 08/03/2010 tại Công an Hà Nội
- Địa chỉ: P.608 CT2A KĐT Mỹ Đình 2 – P. Mỹ Đình 2 – Q. Nam Từ Liêm – HN
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc - Công ty CP Đầu tư HTP Việt Nam.
- 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 CSĐKQLCT&DLQG về Dân cư
- Địa chỉ : Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Kế Toán tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
- Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

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

* Tờ trình này thay thế cho “Tờ trình V/v Đề xuất số lượng và bầu bổ sung/thay thế HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021” đã công bố trước đó.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CT7 



Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

V/v: Từ nhiệm của thành viên HĐQT

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Ông Đậu Minh Tuấn;

Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Ông Lê Hồng Quang;

HĐQT kính báo cáo ĐHCĐ xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HOANG TRỌNG ĐỨC

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 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 và Nghị quyết số 08 /2019/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2019;

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

1. Ông Đinh Tuấn Anh

- Sinh năm: 1982
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Số CMTND: 013371721 cấp ngày 08/01/2011 tại Công an Hà Nội
- Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc - Công ty TNHH Bách Long Gia và Công ty TNHH XNK & Thương mại Xây dựng An Khánh.
- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bà Nguyễn Thùy Dương

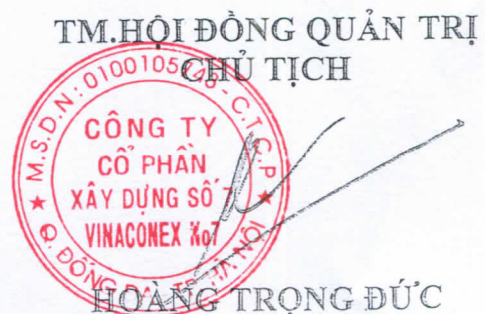
- Sinh năm: 1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Số CMTND: 012888809 cấp ngày: 23/06/2006 tại Công an Hà Nội
- Địa chỉ: Số 26, ngõ 156 Phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội.
- Ứng viên thành viên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

3. Ông Nguyễn Đức Toàn

- Sinh năm: 1987
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Số CMTND: 012461716 cấp ngày: 08/03/2010 tại Công an Hà Nội
- Địa chỉ: P.608 CT2A KĐT Mỹ Đình 2 – P. Mỹ Đình 2 – Q. Nam Từ Liêm – HN
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc - Công ty CP Đầu tư HTP Việt Nam.
- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- BTC ĐHCĐ;
- Lưu CT7.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1- Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TOÀN
2- CMND: 012461716 cấp ngày 08/03/2010 tại CAHN
3- Giới tính: Nam
4- Ngày tháng năm sinh: 08/08/1987
5- Nơi sinh: Hà Nội
6- Quốc tịch: Việt Nam
7- Dân tộc: Kinh
8- Quê quán: Hà Nội
9- Hộ khẩu thường trú: P.608 CT2A KĐT Mỹ Đình 2 - P. Mỹ Đình 2 - Q. Nam Từ Liêm - HN
10- Chỗ ở hiện tại: P.608 CT2A KĐT Mỹ Đình 2 - P. Mỹ Đình 2 - Q. Nam Từ Liêm - HN
11- Số điện thoại liên lạc: 0904 789 111
12- Trình độ văn hóa: Đại học
13- Quá trình công tác:

Table with 3 columns: Thời gian, Nơi làm việc, Chức vụ. Rows include Agribank Mỹ Đình, Công ty Chứng khoán Agribank, and Công ty CP Đầu tư HTP Việt Nam.

14- Chức vụ và nơi công tác hiện nay: Công ty CP Đầu tư HTP Việt Nam - Giám đốc

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.

Xác nhận của đơn vị đang công tác hoặc

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

địa phương nơi cư trú

Người khai

Xác nhận thông tin tên Ông Nguyễn Đức Toàn là chính xác.

(Ký và ghi rõ họ, tên)



Trương Thị Hương Châu

Handwritten signature of Nguyễn Đức Toàn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1- Họ và tên : Đinh Tuấn Anh
- 2- Số CMND : 013371721 cấp ngày 08/01/2011 tại Công an Hà Nội
- 3- Giới tính : Nam
- 4- Ngày tháng năm sinh : 22/06/1982
- 5- Nơi sinh : Thanh Hóa
- 6- Quốc tịch : Việt Nam
- 7- Dân tộc : Kinh
- 8- Quê quán : Khánh An – Yên Khánh – Ninh Bình
- 9- Hộ khẩu thường trú : Tổ dân phố số 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 10- Chỗ ở hiện tại : Tổ dân phố số 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 11- Số điện thoại liên lạc : 0983191666
- 12- Trình độ văn hóa : 12/12
- 13- Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2006-2007	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Bắc Ninh	Nhân viên
2007-2009	Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội	Nhân viên
2009-2010	Ngân hàng TMCP Quốc tế- CN Hà Đông	Nhân viên
2010-2015	Công ty TNHH An Thành Phong	Trưởng phòng Kinh doanh
2015-2017	Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Tâm Việt	Phó giám đốc
2017-nay	Công ty TNHH Bách Long Gia Công ty TNHH XNK và Thương mại Xây dựng An Khánh	Giám đốc

14- Chức vụ và nơi công tác hiện nay :

Công ty TNHH Bách Long Gia

Chức vụ: Giám đốc

Công ty TNHH XNK và Thương mại Xây dựng An Khánh

Chức vụ: Giám đốc



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 02 tháng 4 năm 2019

Xác nhận của đơn vị đang công tác
hoặc địa phương nơi cư trú

Người khai
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Xác nhận ủy viên Đoàn An ninh
là *[signature]* ety!



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Đức Huyền

[Signature]
Đinh Tuấn Anh

[Small red stamp]