

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 27/2013/VBQH ngày 18/12/2013 của Quốc hội; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 08/10/2019;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

- ✓ Ông: Phạm Văn Minh
- ✓ Bà: Nguyễn Thị Hà Ninh

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC TÚ

Số: 14.05.2 SDD/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBQH ngày 18/12/2013 của Quốc hội; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ;
- Căn cứ Biên bản họp số 14.05.1/BBHĐQT ngày 14/05/2020 của HĐQT về việc **Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

• Ứng viên HĐQT

Họ tên: Phạm Văn Minh

Sinh năm: 1976

Trình độ học vấn: Trên Đại học

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
1998 - 2001	Giám đốc bán hàng Khu vực TP. Hồ Chí Minh – Cty CP Thực phẩm Thiên Hương
2001 - 2003	Trưởng Chi nhánh phía Bắc – Công ty CP thực phẩm Thiên Hương
2003 - 2008	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy – Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương miền Bắc



2008 - 2010	GD Kinh doanh - Marketing Công ty CP BAAN
2010 - 2014	Quyền Tổng giám đốc – Công ty CP Tôn mạ màu Fujiton
2014 - 2016	Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường Thuận Thành
2016 - 2019	Phó Tổng giám đốc Công ty SX & XNK Bao bì Hà Nội
2019 - nay	Tổng Giám đốc Công ty CP Thống Nhất Hà Nội

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Như trên

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

- Ứng viên HĐQT
 Họ tên: Nguyễn Thị Hà Ninh
 Sinh năm: 1977
 Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 Trình độ chuyên môn: Kế toán
 Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
2007 - nay	Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
2006 - 2007	Trợ lý Giám đốc Công ty CP Anh Đức
2000 - 2005	Kế toán trưởng Công ty CP TM và SX Vĩnh Lộc Phát

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Như trên

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, BGĐ Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Các Phòng Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC TÚ

