

Số: 16/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-VINACHEM lần thứ 10 năm 2020 ngày 23 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Các ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử:
 - Ông Nguyễn Tuấn Dũng.
 - Ông Vũ Văn Bằng.
 - Ông Lê Ngọc Nhân.
2. Ứng viên do nhóm cổ đông gồm Công ty cổ phần chứng khoán IB và Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex đề cử:
 - Ông Nguyễn Văn Hạnh.
3. Ứng viên do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề cử:
 - Bà Nguyễn Thị Mai

(có sơ yếu lý lịch các ứng viên kèm theo)

Điều 2. Thông qua các hồ sơ đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử:
 - Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên.
2. Ứng viên do nhóm cổ đông gồm Công ty cổ phần chứng khoán IB và Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex đề cử:
 - Bà Vương Thị Hải Yến.
3. Ứng viên do Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề cử:
 - Ông Hà Trung Kiên.

(có sơ yếu lý lịch các ứng viên kèm theo)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Phái Dương

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

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: _____

Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 10/4/2020.

Trụ sở chính: Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Phùng Quang Hiệp.**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMTND/Căn cước Công dân số: 026077000029, cấp ngày 23/9/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hiện đang sở hữu 64% vốn điều lệ Công ty Cổ phần DAP - Vinachem.

Đề cử các ông/bà có tên sau tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

I. Tham gia Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Sinh ngày: 31/01/1975

CMTND/Căn cước Công dân số: 001075024353, cấp ngày 14/02/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

HKTT: 14B Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Ông **Vũ Văn Bằng** – Sinh ngày: 06/3/1969

CMTND/Căn cước Công dân số: 031969428, cấp ngày 16/4/2014, nơi cấp: Công an thành phố Hải Phòng.

HKTT: phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

3. Ông **Lê Ngọc Nhân** – Sinh ngày: 01/11/1970

CMTND/Căn cước Công dân số: 031911378, cấp ngày 23/4/2012, nơi cấp:
Công an thành phố Hải Phòng.

HKTT: Số 2/34 Tản Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

III. Tham gia Ban Kiểm soát Công ty:

Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên – Sinh ngày: 26/7/1975

CMTND/Căn cước Công dân số: 001 175010507, cấp ngày 11/8/2016, nơi
cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

HKTT: Số 16, ngõ 7, phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà
Nội

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên.

Hà Nội, ngày 11... tháng 6 năm 2020

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: Đu

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (đề b/c);
- HĐQT Tập đoàn (đề b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2).



Phùng Quang Hiệp



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

g cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên)

1. Họ và tên: NGUYỄN TUẤN DŨNG. Giới tính: Nam.
2. Ngày tháng năm sinh: ngày 31 tháng 01 năm 1975. Nơi sinh: Hà Nội.
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 001075024353 cấp ngày 14/02/2020 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
5. Địa chỉ thường trú: 50 TT11B Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
6. Số điện thoại liên lạc: 0913 528 002. Email: dungnt.vinachem@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Không.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
... Trưởng ban Đầu tư xây dựng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
.... Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP DAP số 2 – Vinachem
.....
.....
11. Số CP nắm giữ: 35.066.376 CP....., chiếm...24 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) sở hữu: 35.066.376 cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu: 0 CP.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
13. Danh sách người có liên quan của người khai^(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Oanh	001049000597 ngày cấp 11/04/2014 tại CA Hà Nội	0 CP	Bố
2	Nguyễn Thị Ngân	010400110 ngày cấp 19/10/2006 tại CA Hà Nội	0 CP	Mẹ

(*)Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

3	Đỗ Quỳnh Nga	001176024615 ngày cấp 14/02/2020 tại CA Hà Nội	0 CP	Vợ
4	Nguyễn Đỗ Hoài Nguyên	001200001887 ngày cấp 25/12/2014 tại CA Hà Nội	0 CP	Con
5	Nguyễn Đỗ Hạnh Quyên	001305012835 ngày cấp 11/02/2020 tại CA Hà Nội	0 CP	Con

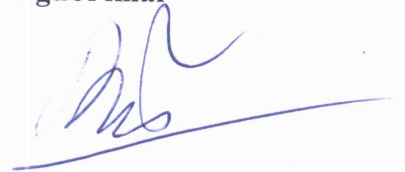
14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): 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 22 tháng 6 năm 2020

Người khai



Nguyễn Tuấn Dũng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên)

1. Họ và tên: **VŨ VĂN BẰNG**. Giới tính: Nam.
2. Ngày tháng năm sinh: ngày 06 tháng 3 năm 1969. Nơi sinh: Thái Thụy, Thái Bình.
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 031969428 cấp ngày 16/4/2014 tại Hải Phòng.
5. Địa chỉ thường trú: số 35 Hạ Lũng, phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng.
6. Số điện thoại liên lạc: 0982 294881. Email: vuvanbangdap69@gmail.com.
7. Trình độ văn hoá: 12/12.
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ hóa học, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có):
Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
11. Số CP nắm giữ: 29.224.080, chiếm 20,0014% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu: 29.221.980 cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu: 2.100 cổ phần.
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
13. Danh sách người có liên quan của người khai^(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Văn Kinh	-	0	Bố đẻ
2	Hà Thị Láng	-	0	Mẹ đẻ
3	Đoàn Thị Minh Thúy	026172001056	2.100	Vợ
4	Vũ Tiến Thắng	024097000009	0	Con
5	Vũ Minh Thu	024304000065	0	Con

(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

6	Vũ Tiến Lữ	034067000601	0	Anh
7	Vũ Thị Hằng	034171003571	0	Em
8	Vũ Thị Hoa	025780938	0	Em

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có):
Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có):
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.



Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Người khai

Vũ Văn Bằng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên)

1. Họ và tên: LÊ NGỌC NHÂN. Giới tính: Nam.
2. Ngày tháng năm sinh: ngày 01 tháng 11 năm 1970. Nơi sinh: Bình Lục, Hà Nam.
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 031911378 cấp ngày 23/4/2012 tại CA Hải Phòng.
5. Địa chỉ thường trú: Số 4BC2 khu đô thị PG An Đồng, xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng.
6. Số điện thoại liên lạc: 0989 065880. Email: lenhandap@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 10/10.
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ hóa học, cử nhân kinh tế.
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Phó Tổng giám đốc Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Kim Khánh.
11. Số CP nắm giữ: 29.222.580 cổ phần, chiếm 20,00041% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu: 29.221.980 cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: 600 cổ phần
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
13. Danh sách người có liên quan của người khai(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Thoại	CMND số 130106243 do Ty CA Hà Nam Ninh cấp ngày 23/02/1979	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Lới	CMND số 160972745 do Ty CA Hà Nam Ninh cấp ngày 28/6/1978	Không	Mẹ
3	Đông Thị Thu Làn	CMND số 134726189 do CA Hải Phòng cấp ngày 24/5/2008	Không	Vợ
4	Lê Kim Chi	CCCD số 031301000087 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 28/12/2017	Không	Con

(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

5	Lê Ngọc Khánh	CCCD số 031303000776 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 25/12/2017	Không	Con
6	Lê Thị Minh Tú	CCCD số 035160000463 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 11/5/2016	Không	Chị
7	Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Kim Khánh	GCN ĐKKD số 0202002654 do Sở KH&ĐT Hải Phòng cấp ngày 05/5/2005	Không	Phó Giám đốc

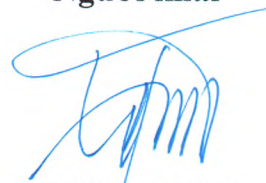
14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có):
Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):
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.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Người khai



Lê Ngọc Nhân





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên)

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN QUYÊN. Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: ngày 26 tháng 7 năm 1975. Nơi sinh: Quỳnh Phụ, Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 001175010507 cấp ngày 11/8/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 19, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0917 509 986. Email: xuanquyen1975@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Kiểm soát viên.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị- Công ty Cổ phần Phân lân Văn Điển, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Chí Thiện.
- Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0.
 - + Cá nhân sở hữu: 0.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- Danh sách người có liên quan của người khai^(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Thiểm	013428660, cấp ngày 24/9/2011, Nơi cấp: Công an Hà Nội	0	Mẹ đẻ
2.	Dương Mạnh Tiến	012718464, cấp ngày 31/3/2009, nơi cấp: Công an Hà Nội	0	Chồng
3	Dương Xuân Quỳnh Anh	0011302002212, cấp ngày 11/8/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	0	Con gái
4	Dương Huy Hoàng	Còn nhỏ	0	Con trai

(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

5	Nguyễn Thị Xuân Thúy	012557218, cấp ngày 01/10/2002, nơi cấp: Công an Hà Nội	0	Em gái
6	Nguyễn Duy Đạt	013209483, cấp ngày 22/6/2009, nơi cấp: Công an Hà Nội	0	Em trai

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): 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 22 tháng 6 năm 2020

Người khai



Nguyễn Thị Xuân Quyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM.

Chúng tôi là nhóm cổ đông nắm giữ: **8,303,009** cổ phần. (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm linh ba ngàn, không trăm lẻ chín cổ phần) tương đương với **5,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem (“Công ty”) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020), bao gồm:

STT	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB	73/GCNTVLK, Cấp ngày: 19/12/2007, Nơi cấp: TTLKCK VN	Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	6.323.009	
2	Công ty cổ phần thiết bị điện GELEX	0107547109, Cấp ngày: 29/08/2016, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Tầng 23, toà nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	1.980.000	
	Tổng cộng			8,303,009	

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm

soát (“BKS”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem:

- Chúng tôi xin đề cử Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem bầu vào HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem:

Ông: Nguyễn Văn Hạnh

Ngày tháng năm sinh: 30/09/1980

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001080007899, ngày cấp: 07/11/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKDL cư trú và QLQG về dân cư

Địa chỉ: Mai Lâm, Mai Hiên, Đông Anh, Hà Nội

- Chúng tôi xin đề cử Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem bầu vào BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem:

Bà: Vương Thị Hải Yến

Ngày tháng năm sinh: 27/07/1991

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 034191007370, ngày cấp: 17/12/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: Đồng Vân, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít



nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020), như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).





Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DAP-Vinachem trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020) nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nêu trên.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB	  TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Tuyết
2	Công ty cổ phần thiết bị điện GELEX	  TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Trọng Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty cổ phần DAP-Vinachem nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Hôm nay, ngày 19/06/2020 tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, cùng nhau nắm giữ **8,303,009** cổ phần (*Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm linh ba ngàn, không trăm lẻ chín cổ phần*), chiếm tỷ lệ **5,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CMND/CCC D/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB	73/GCNTVL, Cấp ngày: 19/12/2007, Nơi cấp: TTLKCK VN	Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	6.323.009	 <i>TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Tuyết</i>
2	Công ty cổ phần thiết bị điện GELEX	0107547109, Cấp ngày: 29/08/2016, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Tầng 23, toà nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	1.980.000	 <i>TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Trọng Trung</i>
	Tổng cộng			8,303,009	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần DAP-Vinachem tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

1. Ông: **Nguyễn Văn Hạnh**

Ngày tháng năm sinh: 30/09/1980

CCCD số: 001080007899, ngày cấp: 07/11/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKDL cư trú và QLQG về dân cư

Địa chỉ: Mai Lâm, Mai Hiên, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên môn: Cử nhân

- Đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần DAP-Vinachem tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

2. Bà: **Vương Thị Hải Yến**

Ngày tháng năm sinh: 27/07/1991

CCCD số: 034191007370, ngày cấp: 17/12/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: Đồng Vân, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên môn: Cử nhân

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 03/6/2020), như: xác nhận có đóng



dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Công ty cổ phần Chứng khoán IB

ĐKKD số: 73/GCNTVLK

Ngày cấp: 19/12/2007, Nơi cấp: TTLKCK VN

Địa chỉ: Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ, ngày 19/06/2020 tại Hà Nội

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)⁽¹⁾



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Tuyết

⁽¹⁾ Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên)

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Hạnh Giới tính: Nam/Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 30/09/1980 Nơi sinh: Mai Hiên – Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 001080007899 cấp ngày: 07/11/2017 Tại: Cục Cảnh Sát ĐKDL Cư trú & DLQG về Dân cư
5. Địa chỉ thường trú: Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội.
6. Số điện thoại liên lạc: 0981988998 Email: hanh.mr@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): không có
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc công ty cổ phần mua bán nợ Thế Hệ Mới, Giám đốc công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội.
11. Số CP nắm giữ: không có, chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
 - + Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
13. Danh sách người có liên quan của người khai(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Quang Trung	011771163 cấp ngày 20/10/2006 tại CA Hà Nội	Không có	Bố
2	Nguyễn Thị Trinh	010650451 cấp ngày 20/10/2006 tại CA Hà Nội	Không có	Mẹ
3	Nguyễn Thị Thu	022182000299 cấp ngày 29/07/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Không có	Vợ
4	Nguyễn Linh Chi	Còn nhỏ	Không có	Con gái

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

5	Nguyễn Tú Linh	Còn nhỏ	Không có	Con gái
6	Nguyễn Thị Thu Thủy	011655971 cấp ngày 17/05/2012 tại CA Hà Nội	Không có	Chị gái
7	Nguyễn Thị Thu Châu	011771795 cấp ngày 15/05/2008 tại CA Hà Nội	Không có	Chị gái
8	Nguyễn Văn Hiếu	011926643 cấp ngày 12/09/2005 tại CA Hà Nội	Không có	Anh trai

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có):

- Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):


- Không có

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 19 tháng 06 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Hiếu

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
MINISTRY OF FINANCE
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM



Chữ ký, họ tên người hành nghề chứng khoán
Signature, full name of the Fund Manager

UBND PHƯỜNG HANG BÒT
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

NGÀY: 27-03-2015

Số chứng thực: 1487, Quyền số 2, SCT/BS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

BẢN SAO

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ
FUND MANAGEMENT CERTIFICATE

Số/Number: 001222/QLQ

Họ và tên/Full Name: Nguyễn Văn Thanh

Ngày sinh/Date of birth: 30/9/1980

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Giấy CMND/Hộ chiếu số/ID Card/Passport number: 012080.373

cấp ngày/Date of issue: 22/11/2012

tại/Place of issue: Hà Nội

Hà Nội, ngày/day... 12 tháng/month... 3 năm/year... 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Phương

BẢN SAO

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Viện Đại học Mở Hà Nội

cấp

**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**



loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**
ngành *Điện tử - Viễn thông*
hạng *Khá* năm tốt nghiệp **2002**

và công nhận danh hiệu

Kỹ sư Điện tử - Viễn thông

Số hiệu bằng

Số vào sổ

B

.....73-BT.....

cho *Nguyễn Văn Hạnh*

sinh ngày *30/09/1980* tại *Hà Nội*

..... *Hà Nội* ngày *19* tháng *08* năm *2002*

Chữ ký của người được cấp bằng

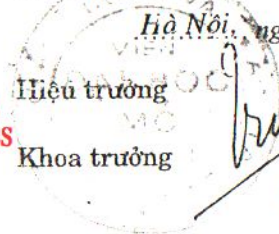
UBND XÃ MAI LÂM
Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực *4588* Quyền số *03* SCT/BS
Ngày *22* tháng *8* năm *2019*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Chương

Hiệu trưởng
Khoa trưởng



PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh

BẢN SAO



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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: 001080007899



Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HẠNH**
Ngày, tháng, năm sinh: 30/09/1980
Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**
Quê quán: **Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội**
Nơi thường trú: **Mai Hiền, Mai Lâm, Đông Anh
Hà Nội**

Có giá trị đến: 30/09/2020



Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi cách 1,5cm trên sau
mép trái



NGÓN THUMB TRÁI



NGÓN THUMB PHẢI

Ngày 07 tháng 11 năm 2017
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ ĐLOG VẾ DÂN CƯ



Trần Quốc Sáng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực...1381...Quyển số: 0 SCT/BS

Ngày: 10-02-2020

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ THÀNH
S.Đ. K. H. Đ. 08 - T. 10
VĂN PHÒNG
CÔNG CHỨNG
HÀ THÀNH
C. 17 - 1P - HÀ NỘI

CÔNG CHỨNG VIÊN

Bùi Yên Phong



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên)

1. Họ và tên: Vương Thị Hải Yến Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 27/07/1991 Nơi sinh: Thái Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 034191007370 cấp ngày 17/12/2019 Tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
5. Địa chỉ thường trú: Đồng Văn, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội
6. Số điện thoại liên lạc: 0985.500.862 Email:yenktc@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Không có
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên Kế toán của Công ty Cổ phần mua bán nợ Thế Hệ Mới
11. Số CP nắm giữ: 2.800 CP, chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
 - + Cá nhân sở hữu: Vương Thị Hải Yến.
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
13. Danh sách người có liên quan của người khai*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vương Văn Trị	012988575 Cấp ngày 30/08/2007 Tại CA Hà Nội	Không có	Bố đẻ
2	Trần Thị Ánh	0011168001548 Cấp ngày 01/10/2014 Tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không có	Mẹ đẻ

^(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

3	Tạ Đăng Tiến	001089009190 Cấp ngày 18/01/2016 Tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không có	Chồng
4	Tạ Đăng Khoa	Còn nhỏ	Không có	Con
5	Tạ Bảo Trâm	Còn nhỏ	Không có	Con
6	Vương Hải Thanh	001099003891 Cấp ngày 06/10/2014 Tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không có	Con

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có):

Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Không có

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 19 tháng 06 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Wương Thị Hải Yến

**BẢN SAO
COPY**


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Số: 034191007370

Họ và tên: **VƯƠNG THỊ HẢI YẾN**
Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/1991
Giới tính: **NỮ** Quốc tịch: **Việt Nam**
Quê quán: **Đô Lương, Đông Hưng
Thái Bình**
Nơi thường trú: **Đông Vân
Đông Tháp, Đan Phượng, Hà Nội**

Có giá trị đến: 27/07/2031



CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHỮ

Ngày: **18-06-2020**

Số: **36986** Quyển số: **06** SCT

Đặc điểm nhân dạng: Sọc thẳng 0,5cm cách 2,5cm
trên trước đầu lông mày phải

Ngày 17 tháng 12 năm 2019
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

 NGƯỜI TRỞ TRẠI
 NGƯỜI TRỞ NHÀ


Vũ Xuân Dung

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3

**CÔNG CHỨNG VIÊN
NGUYỄN THÙY LINH**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

PRESIDENT

BANKING ACADEMY OF VIETNAM

has conferred

THE DEGREE OF BACHELOR

ACCOUNTING

Upon: *Ms Vương Thị Hải Yến*

Date of birth: 27 July 1991

Year of graduation: 2013

Degree classification: Very good

Mode of study: Full-time

Hà Nội, 18 July 2013



**CÔNG CHỨNG VIÊN
NGUYỄN THÙY LINH**

Reg. No: K12 - 583

**BẢN SAO
COPY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

cấp

BẰNG CỬ NHÂN

KẾ TOÁN

Cho: *Bà Vương Thị Hải Yến*

Ngày sinh: 27/07/1991

Năm tốt nghiệp: 2013

Xếp loại tốt nghiệp: **Giỏi**

Hình thức đào tạo: **Chính quy**

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

GIÁM ĐỐC



Số hiệu: 542267

Số vào sổ cấp bằng: K12 - 583

NGND.PGS.TS. *Lê Ngọc Hưng*

**BẢN SAO
COPY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI
KE TOAN HA NOI GROUP**

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

GIẤY CHỨNG NHẬN



Cấp cho: **Vương Thị Hải Yến**

Sinh ngày: **27 - 7 - 1991**

Tại: **Thái Bình**

Đã hoàn thành khóa học: **Kế toán tổng hợp**

Thực hành trên chứng từ thực tế



**CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

Ngày: **18-06-2020**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: **36989** Quyển số: **06** SCTBS



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thành Luân

Số: **201700153** /KTHN



**CÔNG CHỨNG VIÊN
NGUYỄN THÙY LINH**

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018.

- Căn cứ Quy chế nội bộ Quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018.

Ngày 23/6/2020, Ban Kiểm soát đương nhiệm Công ty đã tiến hành cuộc họp về việc "Đề cử thêm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 2025". Sau khi xem xét Ban Kiểm soát đương nhiệm đã thống nhất đề cử thêm một ứng viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 là:

- Ông Hà Trung Kiên. Sinh ngày: 30/03/1984.

- CMTND/Căn cước công dân số: 131221440, cấp ngày 09/11/2011, nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ.

- HKTT: Khu 2, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ban Kiểm soát đương nhiệm xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Trung Kiên

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, BKS.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên)

- Họ và tên: HÀ TRUNG KIÊN. Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 30-03-1984. Nơi sinh: Phú Thọ.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 131221440, cấp ngày 09/11/2011. Tại: CA tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ thường trú: Khu 2 – TT Hùng Sơn – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ.
- Số điện thoại liên lạc: 0947809777. Email: htk0210@gmail.com.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Quản trị Tài chính – Kế toán.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Trưởng ban kiểm soát.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
 - + Cá nhân sở hữu:.....
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan của người khai^(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Hà Minh Kiên	131243574, ngày cấp 21/02/2006, nơi cấp CA tỉnh Phú Thọ	0	Cha đẻ
2	Trần Thị Sang	1311346074, ngày cấp 24/02/2004, nơi cấp CA tỉnh Phú Thọ	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Thu Trang	031541561, ngày cấp 12/12/2011, nơi cấp CA TP. Hải Phòng	0	Vợ
4	Hà Thị Thanh Ngọc	Sinh năm 2013 chưa có số CMTND	0	Con đẻ

(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

5	Hà Quang Minh	Sinh năm 2016 chưa có số CMTND	0	Con đẻ
6	Hà Minh Quyết	131150764, ngày cấp 26/08/2002, nơi cấp CA tỉnh Phú Thọ	0	Em trai ruột

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không.


15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): 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.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Hà Trung Kiên



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên)

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Giới tính: Nữ.
2. Ngày tháng năm sinh: 29/4/1976 Nơi sinh: Phú Thọ
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 026176002631 Cấp ngày: 13/3/2018 Tại: Hà Nội
5. Địa chỉ thường trú: 112A, Phố Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai bà Trưng, Hà Nội.....
6. Số điện thoại liên lạc: 0904106689 Email: nguyenthimai6689@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: KS Công nghệ Hóa học, ThS Kinh tế
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có):
.....
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
.....
.....
11. Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
13. Danh sách người có liên quan của người khai^(*):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Ngô Thị Kết	010557474, cấp ngày: 25/4/2008, nơi cấp: Hà Nội		Mẹ đẻ
2.	Nguyễn Văn Đại	Đã qua đời		Cha đẻ
3.	Nguyễn Mai Anh	Còn nhỏ		Con đẻ

(*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

4.	Nguyễn Cát Phương	Còn nhỏ		Con đẻ
5.	Nguyễn Hồng Minh	012008551, cấp ngày: 05/7/2007, nơi cấp: Hà Nội		Chị ruột
6.	Nguyễn Thị Hoa	011657228, cấp ngày: 25/4/2008, nơi cấp: Hà Nội		Chị ruột
7.	Nguyễn Hồng Đoàn	011657194, cấp ngày: 25/4/2008, nơi cấp: Hà Nội		Anh ruột
8.	Nguyễn Bá Nghĩa	0106772055, cấp ngày: 28/2/2013, nơi cấp: Hà Nội		Anh rể
9.	Lương Văn Bắc	161520196, cấp ngày: 25/12/2009, nơi cấp: Ninh Bình		Anh rể
10	Nguyễn Thanh Dung	012758590, cấp ngày: 28/9/2013, nơi cấp: Hà Nội		Chị dâu

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

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 23 tháng 6 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Mai