

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

Số: 11 /VECS- HĐQT

V/v: Xin ý kiến bầu bổ sung thay thế thành
viên HĐQT, KSV.

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
(VECS);

Căn cứ văn bản số 559/CV-VEC-HĐTV ngày 13/4/2021 của Tổng Công
ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đề
nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến phê chuẩn về việc:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ
đường cao tốc Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế bà Trần Thị Thu Hương:

Họ và tên : Nguyễn Trọng Đồng Giới tính: Nam

Sinh ngày : 04/7/1979 Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật

Chức vụ đang đảm nhiệm: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển VEC

2. Phê chuẩn kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt
Nam nhiệm kỳ 2017-2022:

2.1. *Bổ sung Kiểm soát viên chuyên trách thay thế bà Vũ Thị Bích Hạnh
do nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/6/2021*

Họ và tên : Phạm Thị Hiền Giới tính:

Sinh ngày : 28/06/1980 Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Chức vụ đang đảm nhiệm: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần
Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

2.2. *Bổ sung Kiểm soát viên do bà Nguyễn Thị Minh Thoa có đơn xin
miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên*

Họ và tên : Nguyễn Hải Anh Giới tính:

Sinh ngày : 25/6/1969 Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ đang đảm nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty
Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam

Gửi kèm : Lý lịch tóm tắt của thành viên HĐQT, BKS kèm theo



Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn nhân sự thay thế như đề xuất.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Vinh





LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ÔNG NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

(Kèm theo văn bản số: *AA* /VECS- HDQT ngày *13* / *4* /2021)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên : Nguyễn Trọng Đồng
Sinh ngày : 04 - 07 - 1979 Tại: Hà Nội
Quê quán : Đông Thanh – Đông Sơn – Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay : Số 6, LK14 – Đô thị mới Phú Lương – Hà Đông - Hà Nội
Trình độ: : Tiến sĩ
Chuyên môn : Cầu đường

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
09/2003 – 12/2007	Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Học viện INSA Rennes, Pháp
07/2007 – 07/2008	Giảng viên, Học viện INSA Rennes, Pháp
07/2008 – 07/2011	Kỹ sư trưởng dự án, Công ty Composants Pré-contraints, Pháp
09/2011 – 05/2013	Chuyên viên Phòng KTCNMT, VEC
05/2013 – 03/2015	Trưởng phòng KTGSMT, Ban QLDA Nội Bài – Lào Cai, VEC
03/2015 – 01/2016	Tổ phó thường trực Tổ NCPT, VEC
01/2016 – 06/2017	Giám đốc Trung tâm NCPT, VEC
06/2017 – nay	Giám đốc, Bí thư Chi bộ Trung tâm NCPT, VEC



LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA BÀ NGUYỄN HẢI ANH

(Kèm theo văn bản số: A/ VECS-HĐQT ngày 13/4/2021)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên : Nguyễn Hải Anh
Sinh ngày : 25 - 06 - 1969 Tại: Hà Nội
Quê quán : Xã Thái Hòa, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
Nơi ở hiện nay : Số nhà 67 phố Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ: Đại học
+ Chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
1990 - 1992	Nhân viên Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp, Công ty XD và Thương mại, Bộ GTVT.
1993 - 1997	Văn thư – Xí nghiệp sản xuất hàng XNK – KDTH, Công ty XD và Thương mại, Bộ GTVT
1998 - 1999	Kế toán tổng hợp, Xí nghiệp SX hàng XNK-KDTH, Trưởng Ban nữ công – Công ty XD và Thương mại, Bộ GTVT.
2000 - 2004	Phó phòng TCKT, Phó Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp SX hàng XNK-KDTH, Công ty XD và Thương mại, Bộ GTVT.
12/2004 - 7/2008	Chuyên viên Phòng TCKT Công ty ĐPT đường cao tốc Việt Nam (Nay là Tổng công ty VEC)
08/2008 – 07/2019	Phó Trưởng phòng TCKT (nay là Phó Giám đốc Ban TCKT) Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (VEC)
08/2019 – nay	Trưởng ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (VEC)
	Ủy viên BCH Đảng Bộ Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (VEC) nhiệm kỳ 2015-2020
	Ủy viên BCH Công đoàn, Kế toán Công đoàn Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (VEC) nhiệm kỳ 2015-2017 và 2018-2023
	Ủy viên BCH - Trưởng ban nữ công Công đoàn cơ quan Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (VEC) nhiệm kỳ 2015-2017, 2018-2023



LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA BÀ PHẠM THỊ HIỀN

(Kèm theo văn bản số: M / VECS- HĐQT ngày 8 / 4 / 2021)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên : **Phạm Thị Hiền**
Sinh ngày : 28 - 06 - 1980 Tại: Hà Nam
Quê quán : Tiên Sơn – Duy Tiên – Hà Nam
Nơi ở hiện nay : .Số 19 tổ 7 Thịnh Liệt – Hoàng Mai- Hà Nội
Trình độ: Đại học
+ Chuyên môn : Cử nhân Kế toán

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
2004- 2006	Công nhân- Công ty Quản lý và sửa chữa Đường bộ 236
2006-T6/2007	Kế toán- Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236
T7/2007 – T12/2007	Kế toán -Công ty đầu tư và quản lý thu phí Nam Cầu Giẽ
T1/2008 –T12/2008	Kế toán trưởng - Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam
T1/2009-T4/2009	Kế toán trưởng - Công ty đầu tư và quản lý thu phí Nam Cầu Giẽ
T5/2009 – T6/2012	Kế toán trưởng -Xí nghiệp quản lý thu phí Nam Cầu Giẽ - Công ty TNHH ATGT Hải Châu
T7/2012 – T12/2015	Kế toán -Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M)
T1/2016 đến nay	Phó phòng tài chính kế toán -Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS)