

Số: 14/2024/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH**

(V/v giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần PIV.

Căn cứ vào quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

**1. Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:**

STT	Tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
01	Nguyễn Hữu Sáng	001074035841	Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:**

STT	Tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
01	Nguyễn Thị Mười	019184000820	Thành viên Ban kiểm soát
02	Phạm Đức Thịnh	001093013076	Thành viên Ban kiểm soát
03	Dương Đức Dũng	001074034494	Thành viên Ban kiểm soát

(Thông tin của các ứng viên theo văn bản đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VŨ MẠNH HÙNG**

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Họ và tên (in hoa): NGUYỄN HỮU SÁNG
2. Ngày sinh: ngày 24 tháng 08 năm 1974
3. Nơi sinh: Hà Nội
4. Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)* Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số Căn cước công dân: \_\_\_\_\_ ngày cấp \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_
8. Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_
9. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học
10. Số điện thoại: \_\_\_\_\_
11. Địa chỉ email: \_\_\_\_\_
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu 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
15. Quá trình làm việc: \_\_\_\_\_

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	1993 về trước	Đi học	Giáo viên
2	1993-1998	Học ĐH Bách Khoa	Giám đốc
	1998-2003	GV tại ĐH Ngoại thương	Giáo viên
	2004-2015	Kinh doanh ngoài	
	2016-2021	CTHĐQT TRAVELMAP	Chủ tịch
	2021 – nay	Công ty TNHH GBL Việt Nam	Giám đốc

16. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Nguyễn Hữu Khuê	Bố			0	0
2	Vũ Thị Hòa	Mẹ			0	0
3	Nguyễn Hữu	Em trai			0	0

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
	Phượng					
4	Nguyễn Hữu Nguyên	Con trai			0	0
5	Nguyễn Thị Vân Anh	Em gái			0	0
6	Công ty TNHH GBL Việt Nam	Giám đốc			0	0

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

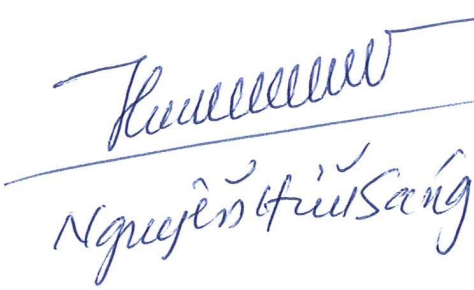
19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Hữu Sáng

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

-----  
**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mười
2. Ngày sinh: 02/11/1984
3. Nơi sinh: Xí nghiệp Xây lắp 2, Lương Sơn, Sông Công, Thái Nguyên.
4. Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)* Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ngày cấp  
Nơi cấp:
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn: Đại Học
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: giám đốc
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ Công ty, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	2008-2012	Công ty TNHH Dịch vụ và DL Thành Duy	Kế toán viên
2	2013-2020	Công ty CP XD và TM Minh Đăng	Kế toán viên
3	2021- nay	Công ty CP the Open House	Kế toán tổng hợp

16. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Nguyễn Văn Thống- 1933	Bố			0	0%
2	Vũ Thị Hằng - 1946	Mẹ			0	0%
3	Nguyễn Nhật Long- 1984	Chồng			0	0%
4	Nguyễn Lâm Giang - 2016	Con			0	0%
5	Nguyễn Nhã Linh - 2019	Con			0	0%
6	Nguyễn Linh Nhi- 2021	Con			0	0%
7	Nguyễn Duy Minh - 2023	Con			0	0%
8	Công ty	Giám đốc			0	0%

	TNHH Vật tư và vận tải Thái nguyên		TP Hà Nội cấp ngày 25/5/2010	Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
--	--	--	---------------------------------	-------------------------------------	--	--

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:


19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Huệ



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: PHẠM ĐỨC THỊNH
2. Ngày sinh: 15/12/1993
3. Nơi sinh: Hà Nội
4. Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)* Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ; ngày cấp:  
Nơi cấp:
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

8. Địa chỉ thường trú:

9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh Tế
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ Công ty, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: 0. cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	10/2023 – nay	Công ty Cổ phần Xây dựng & Phát triển Kinh doanh	Nhân viên
2	06/2022 – 08/2023	Indochina Capital Strategic	Nhân viên
3	01/2021 – 03/2022	Masan High-tech Materials	Nhân viên

16. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:



TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1	Phạm Anh Phương	Cha			0	0
2	Bùi Thị Hoa	Mẹ			0	0
3	Phạm Thị Phương Dung	Chị gái			0	0

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:


19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Đức Thịnh

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

-----  
**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Dương Đức Dũng
2. Ngày sinh: 02 – 12 – 1974 .
3. Nơi sinh: Hà Nội
4. Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)* Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ngày cấp  
Nơi cấp:
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cán bộ chuyên môn
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1	1994 – nay	Sở thể dục thể thao Hà Nội	Cán bộ chuyên môn

16. Danh sách người có liên quan của người khai *(là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)*:

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
----	------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

1	Dương Tam Cường	Bố đẻ	0	0%
2	Nguyễn Thị Hồng Loan	Mẹ đẻ	0	0%
3	Hoàng Diệp Thủy	Vợ	0	0%
4	Dương Đức Anh	Con trai	0	0%
5	Dương Anh Tú	Con trai	0	0%

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không


19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Dương Đức Dũng