

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Danh sách Ứng viên bầu vào HĐQT và BKS

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 17 tháng 04 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua như sau:

STT	Họ và Tên (Theo thứ tự A, B, C)	Số cổ phần đang sở hữu	Cổ đồng/ nhóm cổ đồng đề cử
<b>I</b>	<b>Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị</b>		
1	<b>Bà Nguyễn Thị Thu Hương</b> - Sinh năm 1971 - Số CMTND: 011613120; Ngày cấp 16/08/2011, Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP	299.478	Nhóm cổ đồng đề cử
2	<b>Ông Phạm Phúc Hiếu</b> - Sinh năm: 1978 - Số CMTND: 013124459; Ngày cấp 04/03/2010, Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội	22.817	Nhóm cổ đồng

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng/Thạc sỹ quản trị kinh doanh</li> <li>- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc; Kế Toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin; Thành viên HĐQT của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc</li> </ul>		đề cử
3	<p><b>Ông Huỳnh Phát</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinh năm: 1966</li> <li>- Số CMTND: 021737346; Ngày cấp 06/03/2012, Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế tài chính kế toán</li> <li>- Chức vụ hiện tại: Kế Toán trưởng CTCP KCN Sài Gòn – Tây Ninh; Giảng viên khoa Tài chính Kế toán Viện Quản trị doanh nghiệp Hà Nội</li> </ul>	-	Nhóm cổ đông đề cử
4	<p><b>Ông Đặng Thành Tâm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinh năm: 1964</li> <li>- Số CMTND: 022756956; Ngày cấp 5/8/2013, Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải, Cử nhân Luật, Bằng Diploma of Business Management của Trường Henley - Anh Quốc</li> <li>- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP</li> </ul>	75.250.000	Cổ đông đề cử
5	<p><b>Ông Nguyễn Vĩnh Thọ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinh năm: 1968</li> <li>- Số CMTND: 022238921; Ngày cấp 11/08/2003, Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng Hải, Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp</li> <li>- Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Sài Gòn – Hải Phòng.</li> </ul>	-	Cổ đông đề cử
<b>II</b>	<b>Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát</b>		
1	<p><b>Bà Thế Thị Minh Hồng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinh năm: 1984</li> <li>- Số CMTND: 001184018108; Ngày cấp 12/10/2016, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính - kế toán</li> <li>- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên kế toán tại Công ty CP chứng khoán Navibank</li> </ul>	-	Nhóm cổ đông đề cử
2	<p><b>Bà Nguyễn Bích Ngọc</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinh năm: 1976</li> <li>- Số CMTND: 001176012746; Ngày cấp 28/11/2016, Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán</li> </ul>	.	Cổ đông đề cử



	- Chức vụ hiện tại: Cán bộ quản lý tổng hợp – Văn phòng Đại diện Hà Nội của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP		
3	<b>Ông Trần Tiến Thành</b> - Sinh năm: 1975 - Số CMTND: 012449145; Ngày cấp 07/09/2013, Nơi cấp: CAThành phố Hà Nội - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chức vụ hiện tại: Chuyên viên phòng kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư SGI		Nhóm cổ đông đề cử

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT lập Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua; Ban Tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm công bố, dán các thông tin chi tiết khác của các ứng viên trên Bảng tin của ĐHĐCĐ thường 2017.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THÀNH TÂM**

