

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
(V/v: Đề xuất ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021)

Kính thưa Quý Cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Theo quy định của pháp luật và dựa vào các điều kiện, tiêu chuẩn đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

(Danh sách kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách trên để tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG HỮU HIẾU

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

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

(Kèm theo Tờ trình số 09.../TTTr-ĐHCD ngày 22/3/2017)

I. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Dương Hữu Hiếu (Theo Đơn đề cử ngày 14/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 06/01/1968

CMND/Hộ chiếu: 013314148 Cấp ngày: 14-06-2012 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P.7, tầng 3 – G03, KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Quản trị kinh doanh.

Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty.

2. Ông Trần Thanh Tùng (Theo Đơn đề cử ngày 21/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 20/5/1981

CMND/Hộ chiếu: 090726505 Cấp ngày: 06/5/2016 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: ngõ 321, d. Dương Tự Minh, tổ 8, p. Tân Long, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kỹ sư điện.

Chức vụ công tác hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty.

3. Ông Nguyễn Việt Hải (Theo đơn ứng cử ngày 22/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1977.

CMND/Hộ chiếu: 011881705 Cấp ngày: 21/9/2011 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 214, Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat.

Chức vụ công tác hiện tại: thành viên HĐQT.

4. Ông Văn Tiến Đức (Theo đơn đề cử ngày 14/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 08/08/1961

CMND/Hộ chiếu: 090636107 Cấp ngày: 10/6/2004 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: phường Tân Lập, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: thành viên HĐQT công ty.

5. Ông Nguyễn Thành Vương (Theo nghị quyết đề cử của HĐQT ngày 30/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1981

CMND/Hộ chiếu: 090726397 Cấp ngày: 24/7/2009 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: tổ 20, phường Trung Thành, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kỹ sư điện khí hóa cung cấp điện.



Chức vụ công tác hiện tại: thành viên HĐQT công ty.

6. Ông Nguyễn Vĩnh Long (Theo nghị quyết đề cử của HĐQT ngày 30/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 10/3/1981

CMND/Hộ chiếu: 025330131 Cấp ngày: 31/5/2010 tại Hồ Chí Minh.

Địa chỉ thường trú: 33/15/4 KP6, Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kỹ sư điện tự động hóa.

Chức vụ công tác hiện tại: Giám đốc Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu- CN TP Hồ Chí Minh.

II. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Dương Xuân Trường (Theo Biên bản họp đề cử của BKS ngày 30/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 16/9/1973

CMND/Hộ chiếu: 090774244 Cấp ngày 23/6/2004 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: SN 29, tổ 19, p. Phan Đình Phùng, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát công ty.

2. Bà: Trương Thị Tuyết (Theo Biên bản họp đề cử của BKS ngày 30/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 23/7/1986

CMND/Hộ chiếu: 090910104 Cấp ngày 25/10/2011 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: tổ 1, p. Tích Lương, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: thành viên Ban kiểm soát công ty.

3. Bà: Nguyễn Thị Thương Huyền (Theo Biên bản họp đề cử của BKS ngày 30/3/2017)

Ngày tháng năm sinh: 08/2/1979

CMND/Hộ chiếu: 090692274 Cấp ngày 13/01/2005 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: tổ 17, p. Túc Duyên, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: kế toán trưởng tại Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng (Thái Nguyên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG HỮU HIẾU



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2017, vào hồi 13h30, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Văn Tiến Đức | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vương | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Trương Thị Tuyết | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | - Thư ký ghi biên bản |

II. Nội dung:

Ông Dương Hữu Hiếu nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT/DH ngày 09/02/2017 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tình hình thực tế triển khai Đại hội, đến nay số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị vẫn không đủ số lượng cần thiết.
- Căn cứ khoản 3 điều 25 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:
“Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.”

Vậy Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm 02 ứng cử viên Hội đồng quản trị là:

1. Họ và tên: **Nguyễn Thành Vương**. Giới tính: Nam.
+ Sinh ngày: 03/12/1981.
+ Số CMND: 090726397 cấp ngày 24/7/2009 tại công an Thái Nguyên.
+ Địa chỉ thường trú: Tổ 20, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
+ Kinh nghiệm công tác: Giám đốc công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Vương từ 21/6/2007 đến nay. Ông Vương được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 từ ngày 09/5/2016.

2. Họ và tên: **Nguyễn Vĩnh Long.** Giới tính: Nam.

+ Sinh ngày: 10/3/1981.

+ Số CMND: 025330131 cấp ngày 31/5/2010 tại Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ thường trú: 33/15/4 KP6, p. Tân Chánh Hiệp, q. 12, TP. Hồ Chí Minh.

+ Trình độ chuyên môn: kỹ sư điện tự động hóa.

+ Kinh nghiệm công tác: Giám đốc Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu Chi nhánh Hồ Chí Minh.


III. Biểu quyết thông qua biên bản:


Các nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

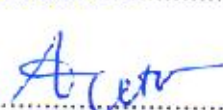
Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

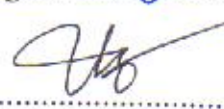
Buổi họp kết thúc vào lúc 14h15 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký của các thành viên tham gia dự họp

- Ông Trần Thanh Tùng 

- Ông Văn Tiến Đức 

- Ông Nguyễn Thành Vương 

- Ông Nguyễn Việt Hải 

- Bà Trương Thị Tuyết 

CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hoàng Thị Hồng Hạnh

Số: *02*/NQ - HDQT/2017

Thái Nguyên, ngày *30* tháng *8* năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc Đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày...*30/8/2017*.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm 02 ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, gồm:

1. Họ và tên: Nguyễn Thành Vương. Giới tính: Nam.

+ Sinh ngày: 03/12/1981.

+ Số CMND: 090726397 cấp ngày 24/7/2009 tại công an Thái Nguyên.

+ Địa chỉ thường trú: Tổ 20, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

+ Kinh nghiệm công tác: Giám đốc công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Vương từ 21/6/2007 đến nay.

2. Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Long. Giới tính: Nam.

+ Sinh ngày: 10/3/1981.

+ Số CMND: 025330131 cấp ngày 31/5/2010 tại Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ thường trú: 33/15/4 KP6, p. Tân Chánh Hiệp, q. 12, TP. Hồ Chí Minh.

+ Trình độ chuyên môn: kỹ sư điện tự động hóa.

+ Kinh nghiệm công tác: Giám đốc Công ty CP TM & KTKS Dương Hiếu Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 2.

Nghị quyết này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (04/4/2016)

Điều 3.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu
Dương Hữu Hiếu



PTM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Số:01/BB - BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu;

Hôm nay, hồi 15h.00.. ngày 30 tháng 3 năm 2017 tại trụ sở số 463/1 đường Cách mạng tháng Tám, tổ 16A, phường Hương Sơn, TP.Thái Nguyên. Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đã tổ chức họp, nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Ban kiểm soát

- Ông : Dương Xuân Trường - Trưởng Ban - Chủ tọa
- Bà : Trương Thị Tuyết - Thành viên - Thư ký

2. Nội dung cuộc họp

Đề cử thêm ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT

Ông Dương Xuân Trường - Trưởng ban kiểm soát nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HDQT/DH ngày 09/02/2017 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tình hình thực tế triển khai Đại hội, đến nay số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát chưa đủ số lượng cần thiết.
- Căn cứ khoản 3 điều 36 tại Điều lệ Công ty:

"Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương



nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.”

Vậy Ban kiểm soát đương nhiệm thống nhất đề cử 03 ứng viên nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Ông: Dương Xuân Trường

Ngày tháng năm sinh: 16/9/1973

CMND/Hộ chiếu: 090774244 Cấp ngày 23/6/2004 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: SN 29, tổ 19, p. Phan Đình Phùng, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát công ty.

2. Bà: Trương Thị Tuyết

Ngày tháng năm sinh: 23/7/1986

CMND/Hộ chiếu: 090910104 Cấp ngày 25/10/2011 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: tổ 1, p. Tích Lương, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: thành viên Ban kiểm soát công ty.

3. Bà: Nguyễn Thị Thương Huyền

Ngày tháng năm sinh: 08/2/1979

CMND/Hộ chiếu: 090692274 Cấp ngày 13/01/2005 tại Thái Nguyên.

Địa chỉ thường trú: tổ 17, p. Túc Duyên, tp. Thái Nguyên, t. Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: kế toán.

Chức vụ công tác hiện tại: kế toán trưởng tại Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng (Thái Nguyên).

Bà Trương Thị Tuyết đồng ý với đề xuất của Trưởng ban kiểm soát.

III. KẾT LUẬN

Cuộc họp kết thúc hồi 15h.30... cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí với nội dung biên bản.

Biên bản họp được lập thành 03 bản, công khai trước Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát

Tuyết

Trương Thị Tuyết

Trưởng Ban kiểm soát

Dương Xuân Trường

