

Số: 12 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

### **Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 23/5/2017 của ông Hồ Ngọc Liệp- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 29/5/2017 của ông Nguyễn Thanh Tâm- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

#### **1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

- 1.1. Ông Hồ Ngọc Liệp;
- 1.2. Ông Nguyễn Thanh Tâm.

#### **2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Dũng.
- 2.2. Ông Phạm Quốc Thái.

*(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

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

Xin chân thành cảm ơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Hội đồng quản trị Công ty (b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.



**Nguyễn Thanh Tâm**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)



### 1. Các thông tin cơ bản:

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 24/06/1972
- Nơi sinh: Biên Hòa - Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 270971757 Ngày cấp: 17/10/2009 Nơi cấp: CA Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 620/87 Tổ 9, KP1, Phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại liên hệ: 061.3859358
- Tên pháp nhân đề cử: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
- Địa chỉ pháp nhân: Số 833A, Xa lộ Hà Nội, Khu phố 1, P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Giấy CNĐKDN: số 3600253505 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/01/2016 (thay đổi lần thứ 8)

### 2. Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Bậc phổ thông: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

### 3. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Công việc hoặc chức vụ đảm nhiệm	Đơn vị công tác
09/1993-08/2001	Nhân viên	Bệnh viện tâm thần TWII thuộc Bộ Y tế
09/2001-05/2011	Nhân viên	Cty TNHH MTV xỏ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
06/2011 - 11/2012	Phó Trưởng phòng Hành chính Tổ chức	Cty TNHH MTV xỏ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
12/2012 - 08/2013	Phó Trưởng phòng kinh doanh	Cty TNHH MTV xỏ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai



09/2013-08/2014	Trưởng phòng kinh doanh	Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
09/2014-05/2016	Trưởng phòng kinh doanh, Kiểm soát viên	Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
06/2016-15/3/2017	Phụ trách kiểm soát	Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
16/3/2017-23/3/2017	Đại diện vốn Nhà nước	Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa
24/3/2017 đến nay	Đại diện vốn Nhà nước, Phó giám đốc	Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa

**4. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức ĐKGD:**

Tên tổ chức ĐKGD	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa	Phó giám đốc	24/3/2017

**5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có**

Tên tổ chức	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

**6. Số lượng cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 07/6/2017): 11.700.000 cổ phần, chiếm 26% vốn Điều lệ**

+ Đại diện sở hữu:	11.700.000 cổ phần, chiếm 26% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

*Các cam kết nắm giữ (nếu có)*

**7. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức ĐKGD: không có**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ/VĐL

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

...*BH*....., ngày *12* tháng *06*... năm 2017

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

*Nguyễn Văn Dũng*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)*

**1. Các thông tin cơ bản:**

- Họ và tên khai sinh: Phạm Quốc Thái
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 30/01/1969
- Nơi sinh: Biên Hòa-Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 271904111 Ngày cấp: 10/08/2004 Nơi cấp: CA Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: J37 KP7-P.Thống Nhất-Biên Hòa-Đồng Nai
- Số điện thoại liên hệ: 061.3859358
- Tên pháp nhân đề cử: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
- Địa chỉ pháp nhân: Số 833A, Xa lộ Hà Nội, Khu phố 1, P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Giấy CNĐKDN: số 3600253505 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/01/2016 (thay đổi lần thứ 8)

**2. Trình độ học vấn/chuyên môn:**

- Bậc phổ thông: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính doanh nghiệp

**3. Quá trình công tác:**

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Công việc hoặc chức vụ đảm nhiệm	Đơn vị công tác
1994-1995	Chuyên viên tài chính	Sở Công nghiệp Đồng Nai
1995-12/03/2002	Chuyên viên tài chính	Sở Tài chính
03/2002-07/2002	Nhân viên kiểm toán	Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
07/2002-08/2003	Phó Phòng Kế toán-tài vụ	Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa



08/2003-10/2003	Q.Kế toán trưởng	Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
10/2003-05/2005	Phó Phòng Kế toán-tài vụ	Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
06/2005-08/2013	Phó Phòng Kế toán-tài vụ	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
08/2013-31/10/2015	Q.Kế toán trưởng	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa
01/11/2015	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

**4. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức ĐKGD:**

Tên tổ chức ĐKGD	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa	Kế toán trưởng	01/11/2015

**5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có**

Tên tổ chức	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

**6. Số lượng cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 01/11/2015): 7.000 cổ phần, chiếm 0,0155% vốn Điều lệ**

+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	7.000 cổ phần, chiếm 0,0155 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ: không được chuyển nhượng 5.000 cổ phần ưu đãi trong thời gian 10 năm.


**7. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức ĐKGD: không có**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ/VĐL

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*Biên Hòa*, ngày *12* tháng *6* năm 2017

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

  
Phạm Quốc Thái