

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-SGDHN ngày   /  /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Form 02\_SGDHN**

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on ... .., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 93 / TB - CBT  
No: 93 / TB - CBT

TP Nam Định, ngày 02 tháng 11 năm 2018  
... .., day ... month ... year ... ..

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số...02... ngày 01/11/2018 của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định như sau:

*Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of ..... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ..... (name of organization) as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **ĐỖ MINH DŨNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT ; Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2018



**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: TRẦN XUÂN SÁNH
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2018

**\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)  
List of related persons (Form 03\_CBTT/SGDCK).

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose  
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**CHỦ TỊCH HĐQT  
ĐỖ MINH DŨNG**





TP. Nam Định, ngày 01 tháng 11 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Sánh và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, Nhiệm kỳ 2016-2021

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 17.h00., ngày 01./11./2018, tại Văn phòng Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định.

### II. Thành phần tham dự:

- Ông ...Đỗ Minh Dũng..... – Thành viên HĐQT
- Ông ...Phạm Khắc Sơn..... – Thành viên HĐQT
- Ông ...Lê Chí Hiền..... – Thành viên HĐQT
- Bà.....Phạm Thị Thu Quỳnh..... – Thành viên HĐQT

Chủ trì cuộc họp:

Ông ...Đỗ Minh Dũng.....

Thư ký cuộc họp

Bà ...Đặng Thị Thu.....

### III. Nội dung cuộc họp

1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Xuân Sánh.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Sánh ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua và chấp nhận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Sánh nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 01 /11/2018.

2. Bầu chủ tịch HĐQT:



- Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước và tham gia ứng cử bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định thống nhất đề cử:

\* Ông ... Đỗ Minh Dũng ..... - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định

Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT

- Tổng số biểu quyết tán thành: ..... 4/4 .....

- Tổng số biểu quyết không tán thành: ..... 0/4 .....

- Tổng số biểu quyết có ý kiến khác: ..... 0/4 .....

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Thông nhất bầu Ông ... Đỗ Minh Dũng ..... – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định (Nhiệm kỳ 2016-2021)

✓ Tỷ lệ biểu quyết: ... 100% ... (thành viên HĐQT đồng ý)

Cuộc họp kết thúc hồi 17.h. 30' cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định đồng ý ký tên dưới đây./.



THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Thị Hải Anh  
Phạm Thị Hải Anh

THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Tuấn Sơn  
Phạm Tuấn Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Chí Thiện  
Lê Chí Thiện

THÀNH VIÊN HĐQT

[Signature]

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đặng Thị Phú  
Đặng Thị Phú

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. Nam Định, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“Về việc thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT  
và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định,  
nhiệm kỳ 2016-2021”*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP công trình đô thị Nam Định;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành  
viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Sánh và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công  
ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 01/11/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý thông qua và chấp nhận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội  
đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Sánh nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày  
01/11/2018.

**Điều 2:**

Nay bổ nhiệm ông Đỗ Minh Dũng

Sinh ngày:

Căn cước công dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày  
01/11/2018.

**Điều 3.** Trách nhiệm và quyền hạn:

- Lập chương trình, kế hoạch của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa  
cuộc họp Hội đồng quản trị;



- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Được hưởng các chế độ, thù lao; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Tiến hành thay đổi Đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Nam Định.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; các phòng, đội sản xuất, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh ND (Đề bc)
- Như Điều 5;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Minh Dũng**



**PHỤ LỤC SỐ 03  
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

TP Nam Định, ngày 02 tháng 11 năm 2018  
....., day .... month....year .....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- 1/ Họ và tên /Full name: ĐỖ MINH DŨNG  
2/ Giới tính/Sex: Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 25/04/1970  
4/ Nơi sinh/Place of birth: Xuân Ninh – Xuân Trường – Nam Định  
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): [redacted] f  
issue: [redacted] issue: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: [redacted]  
9/ Số điện thoại/Telephone number: [redacted]  
10/ Địa chỉ email/Email:  
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:  
13/ Số CP nắm giữ: 1.248.351 CP, chiếm 67,78% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for ....% of registered capital, of which:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession behalf of (State/strategic investor/other institution): 1.210.751 CP  
+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 37.600 CP  
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): 5.000CP



15/ Danh sách người có liên quan của người khai /List of related persons of declarant:

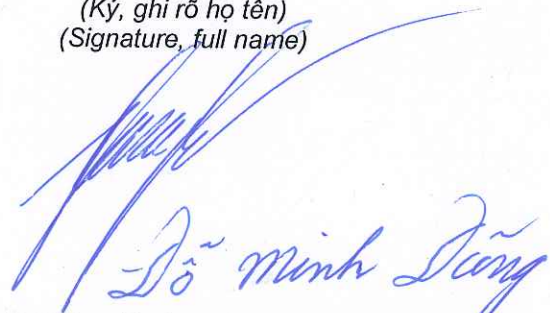
| STT No. | Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/ institutional related person | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any) | Mối quan hệ/ Relationship |
|---------|--|---|--|---------------------------|
| 1       | Đỗ Quang Thiện   |   | Không  | Bố                        |
| 2       | Bùi Thị Quy  |   | Không  | Mẹ                        |
| 3       | Đỗ Minh Tân  |   | Không  | Anh                       |
| 4       | Đỗ Thị Hạnh  |   | Không  | Chị                       |
| 5       | Đỗ Minh Trí  |   | Không  | Em                        |
| 6       | Phạm Thị Hồng Thắm   |   | Không  | Vợ                        |
| 7       | Đỗ Thị Hồng Liên   |   | Không  | Con đẻ                    |
| 8       | Đỗ Thị Minh Châu   |   | Không  | Con đẻ                    |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

  
Đỗ Minh Dũng

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006

