

Số: 19 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**  
**V/v: Bổ sung vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Thành;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Dũng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7,

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây dựng số 7 quyết nghị:**

**Điều 1:** HĐQT Công ty thống nhất thông qua bổ sung các vấn đề về nhân sự trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1.1. Đề cử thành viên HĐQT**

HĐQT nhất trí thông qua việc đề cử ông Đậu Minh Tuấn (Sinh ngày: 01/03/1980 CCCD số: 012997974) là ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

**1.2. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT**

Thông qua việc đề xuất giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 từ 5 thành viên xuống 4 thành viên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu CT7.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TRỌNG ĐỨC**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS  
của Công ty CP Xây dựng số 7 – Vinaconex7 nhiệm kỳ 2017-2021)*

- 1- Họ và tên : ĐẬU MINH TUẤN  
2- Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp: 012997974 – 15/10/2007 – CA HÀ NỘI  
3- Giới tính : NAM  
4- Ngày tháng năm sinh : 01/03/1980  
5- Nơi sinh : THÁI BÌNH  
6- Quốc tịch : VIỆT NAM  
7- Dân tộc : KINH  
8- Quê quán : THÀNH PHỐ THÁI BÌNH  
9- Hộ khẩu thường trú : TÔ 50, NGHĨA TÂN, HÀ NỘI  
10- Chỗ ở hiện tại : P2701, TÒA 27A2 – GREEN STAR – 234 PHẠM  
VĂN ĐỒNG, BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI  
11- Số điện thoại liên lạc : 0912116719  
12- Trình độ văn hóa : 12/12  
13- Trình độ chuyên môn : KS XÂY DỰNG  
14- Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2002-2004	Licogi 20	Cán bộ kỹ thuật
2004-2007	Công ty xây dựng số 1 Hà Nội	Cán bộ phòng kỹ thuật chất lượng
2007-2010	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinasin	Đội trưởng đội thi công 4

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2010-2013	Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO	Đội trưởng đội xây lắp 4
2013-2016	- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng nội GELEXIMCO; - Công ty cổ phần bất động sản MEKONG;	- Phó phòng kỹ thuật - Phó ban quản lý dự án
2016 - Nay	Công ty THNN đầu tư cam lâm	Trưởng ban quản lý dự án PRIME

15-Chức vụ công tác hiện nay : TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PRIME – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAM LÂM.

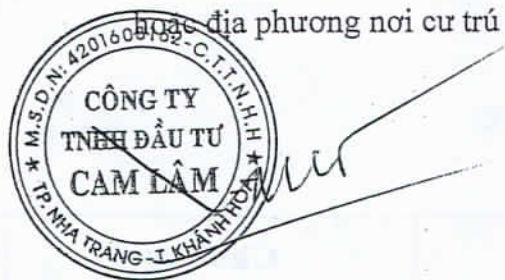
16-Hành vi vi phạm pháp luật : KHÔNG

17-Năng lực nổi bật : Quản lý điều hành, triển khai và thi công các dự án

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

Xác nhận của đơn vị đang công tác

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018



GIÁM ĐỐC  
Trần Văn Trúc

Người khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)

  
Đặng Minh Tuấn



Số: /2018/TTr-CT7-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Nhân sự thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ Danh sách giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của HĐQT đương nhiệm Công ty cổ phần Xây dựng số 7 ;
- Căn cứ Danh sách giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 của BKS đương nhiệm Công ty cổ phần Xây dựng số 7,

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021, HĐQT Công ty CP Xây dựng số 7 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua phương án nhân sự như sau:

### **I. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021**

Căn cứ:

- Đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Hợp - Thành viên HĐQT
  - Đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT
  - Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên HĐQT
  - Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thái Hà - Trưởng Ban kiểm soát
- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của các ông/bà nêu trên.

### **II. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021**

Về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 7 nhiệm kỳ 2017-2021 đã bầu tại ĐHĐCĐ hết nhiệm kỳ năm 2017 gồm 05 thành viên. Sau khi hoàn tất chuyển đổi từ mô hình quản lý nhà nước sang mô hình quản lý tư nhân, đến nay về cơ bản tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đang đi vào ổn định. Theo định hướng chiến lược phát triển giai đoạn tới Công ty sẽ tiếp tục thu gọn bộ máy quản lý điều hành. Do đó, HĐQT

kính trì ĐHCĐ thông qua phương án thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 7 nhiệm kỳ 2017-2021 là 04 thành viên. Việc thay đổi này phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

### **III. Về nhân sự bầu bổ sung**

#### **A. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021**

Số lượng ứng viên HĐQT: 02

##### **1. Ông Lê Hồng Quang**

- Sinh năm: 1984
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
- CCCD số: 027084000174 cấp ngày 26/05/2016 tại Cục CSĐKQLCT&DLQG về Dân cư
- Địa chỉ: 2122-CT11 KĐTMM Kim Văn – Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Thiết kế Công ty TNHH Đầu Tư Cam Lâm.
- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập

##### **2. Ông Đậu Minh Tuấn**

- Sinh năm: 1980
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
- CCCD số: 012997974 cấp ngày: 15/10/2007 tại Công an Hà Nội
- Địa chỉ: P2701, Tòa 27A2 – GREEN STAR, 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Quản lý dự án Prime - Công ty TNHH Đầu Tư Cam Lâm.
- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

#### **B. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021**

Số lượng ứng viên BKS : 01

##### **Ông Nguyễn Doãn Dũng**

- Sinh năm 1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế Toán
- CCCD số: 040077000055 cấp ngày: 24/07/2014 tại Cục CSĐKQLCT&DLQG về Dân cư
- Địa chỉ : P828 Tòa nhà HH3C Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban QL Giám sát và Đầu tư tài chính - chuyên trách giúp việc Ban Kiểm soát Tổng Công ty Vinaconex

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

\* Tờ trình này thay thế cho “Tờ trình V/v Đề xuất số lượng và bầu bổ sung/ thay thế HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021” đã công bố trước đó.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT7.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG TRỌNG ĐỨC**