

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

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 29/8/2014.

Trụ sở chính: Số 1A, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Gia Tường.

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMND số: 011339668 do Công an Tp.Hà Nội cấp ngày 29/8/2013.

Hiện đang sở hữu 98,16% vốn điều lệ Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn.

Đề cử các ông có tên sau tham gia Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông **Phạm Quốc Đại** – Sinh ngày: 17/12/1986
CMND/Căn cước công dân số: 027086000045, cấp ngày 14/11/2014
HKTT: CT2 Ngõ Thi Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội
2. Ông **Ngô Tuấn Anh** – Sinh ngày: 05/8/1990
CMND/Căn cước công dân số: 012691272, cấp ngày 05/5/2004
HKTT: Căn hộ 204, tầng 2 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

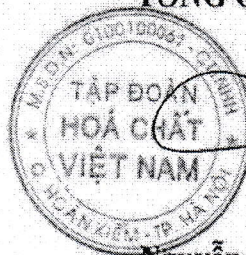
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ✓ Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2).

Hà Nội, ngày 19. tháng 4 năm 2018

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Gia Tường

**TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT VIỆT NAM**

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

Số: 123 /QĐ-HCVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Ngô Tuấn Anh – Chuyên viên Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn (đại diện 20% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện việc ký ủy quyền cho ông Ngô Tuấn Anh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông Ngô Tuấn Anh và các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ✓ - Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- Các TV HĐQT Tập đoàn (e-copy);
- Các KSV Tập đoàn (e-copy);
- Cty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;
- Ban TCKT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTK, TCNS (02).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phú Cường

**TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT VIỆT NAM**

Số: 122/QĐ-HCVN

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Phạm Quốc Đại – Phó chánh văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn (đại diện 30,16% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện việc ký ủy quyền cho ông Phạm Quốc Đại theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông Phạm Quốc Đại và các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ✓ - Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- Các TV HĐQT Tập đoàn (e-copy);
- Các KSV Tập đoàn (e-copy);
- Cty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;
- Ban TCKT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTK, TCNS (02).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phú Cường