

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Số: MM /TTr- DIC No1-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số : 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC No1).

- Căn cứ Nghị quyết số 82/2022/NQ-DIC No1-HĐQT ngày 05/05/2022 về việc thông qua hồ sơ tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng và danh sách đề cử của các thành viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

I- Số lượng thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

II – Danh sách đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) (Có lý lịch của các thành viên kèm theo)

1 – Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1963 –Chủ tịch HĐQT công ty DIC Số 1 nhiệm kỳ III, đại diện 651.084 cổ phần của DIC Corp tương ứng 20,67% vốn điều lệ và sở hữu cá nhân: 52.500 cổ phần tương ứng 1,66% vốn điều lệ.

2 - Ông Trần Duy Anh sinh năm 1972 – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty DIC Số 1 nhiệm kỳ III, đại diện 488.313 cổ phần của DIC Corp tương ứng 15,5% vốn điều lệ và sở hữu cá nhân: 575.087 cổ phần tương ứng 18,26% vốn điều lệ.


3 – Bà Lê Thu Trang sinh năm 1982 - Phó Giám đốc Ban đầu tư tài chính & IR DIC Corp, đại diện 575.087 cổ phần của DIC Corp tương ứng 15,5% vốn điều lệ.

4- Ông Hoàng Thọ Bắc sinh năm 1967 - Ứng cử viên do cổ đông Trần Duy Anh đang nắm giữ 18,26% vốn điều lệ đề cử.

III – Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) (Có lý lịch của các thành viên kèm theo)

- 1 – Bà Lê Thị Thìn, sinh năm 1988 Chuyên viên Ban đầu tư tài chính & IR DIC Corp.
- 2 – Ông Trần Thanh Lâm, sinh năm 1984 PGĐ Ban Kinh tế Kỹ thuật DIC Corp
- 3 – Bà Nguyễn Thị Bảo, sinh năm 1986 – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II, sở hữu cá nhân 1.050 cổ phần tương ứng 0,03% vốn điều lệ.
- 4- Ông Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1981 - Ứng cử viên do cổ đông Trần Duy Anh đang nắm giữ 18,26% vốn điều lệ đề cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thọ

TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

CÁC ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

(Kèm theo tờ trình số: 106/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2022)

I- ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1- Họ và tên: Nguyễn Văn Thọ (Nam)

- Ngày tháng năm sinh: 10/02/1963

- Địa chỉ thường trú: 195/24 đường Hoàng Văn Thụ Phường 9 Tp. Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh	Đơn vị công tác
05/1984 – 10/1986	Công nhân	Công ty Xây dựng Dầu khí
11/1986 – 11/1988	Học Trung cấp Kế toán tại trường TH XD số 7	Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh
12/1988 – 07/1990	Nhân viên kế toán	Công ty Xây dựng Dầu khí
08/1990 – 07/1991	Phụ trách kế toán	Xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị - Công ty Xây dựng Dầu khí
08/1991 – 04/1992	Kế toán xưởng thiết kế	Công ty Xây dựng Dầu khí
05/1992 – 07/2001	Kế toán tổng hợp	Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp – Công ty Xây dựng Dầu khí
09/1996 – 02/2001	Học lớp Đại học Tài chính kế toán	Trường Đại học kinh tế TP. HCM mở tại Vũng Tàu
08/2001 – 03/2002	Kế toán viên Phòng Tài chính – kế toán	Công ty Xây dựng Dầu khí
04/2002 – 08/2003	Phụ trách Kế toán – Nhà máy gạch Tuynel Phú Mỹ	Công ty Xây dựng Dầu khí
09/2003 – 05/2005	Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán	Công ty Xây dựng Dầu khí
06/2005 – 03/2006	Phó phòng Phòng Đầu tư (Phụ trách phòng)	Công ty Xây dựng Dầu khí
04/2006 – 10/2007	Phó phòng Tài chính kế toán	Công ty Cổ phần đầu tư Tân Phước Thịnh
11/2007 – 06/2008	Trưởng phòng Tài chính kế toán	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
07/2008 – 04/2015	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát

		triển Xây dựng số 1
04/2015 – 04/2017	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
04/2017 – đến nay	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

2- Họ và tên: Trần Duy Anh (Nam)

- Ngày tháng năm sinh: 15/3/1972

- Địa chỉ thường trú: E15- Khu Đại An Phường 9 Tp. Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh	Đơn vị công tác
05/1997 – 12/2000	Cán bộ kỹ thuật	Xí nghiệp Xây dựng Cơ sở Hạ tầng – Công ty Xây dựng Dầu khí
01/2001 – 11/2002	Cán bộ kỹ thuật	Xí nghiệp Xây dựng số 2 – ông ty Xây dựng Dầu khí
12/2002 – 05/2004	Phó Giám Đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2	Công ty Xây dựng Dầu khí – biệt phái đến Xí nghiệp Xây lắp công nghiệp thực hiện nhiệm vụ: Chỉ huy Trưởng đường Bờ trái Nhà máy Thủy điện SROK Phu Miêng
06/2004 – 12/2006	Giám Đốc Xí nghiệp xây lắp Công nghiệp	Công ty Xây dựng Dầu khí Vũng Tàu
01/2007 – 11/2007	Đội trưởng Đội Xây lắp Công nghiệp	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng IDICO - CONAC
12/2007 – 12/2010	Đội trưởng Đội xây dựng thi công	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
01/2011 – 09/2011	Giám Đốc Xí nghiệp kinh doanh xe máy thiết bị	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
10/2011 – 03/2012	Phó Giám Đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 kiêm Giám đốc Xí nghiệp KDXMTB
04/2012 – nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
04/2012 – nay	Giám Đốc – Người đại diện theo Pháp luật	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

3- Họ và tên: Lê Thu Trang (Nữ)

- Ngày tháng năm sinh: 11/10/1982
- Địa chỉ thường trú: 128/24 Hồng Văn Thụ, Phường 7 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nơi ở hiện nay: 128/24 Hồng Văn Thụ, Phường 7 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Ban Đầu tư tài chính & IR Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + Từ tháng 9/2004 đến tháng 3/2008 Kiểm toán viên công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C);
 - + Từ tháng 4/2008 đến tháng 11/2013: Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu (SSI Vũng Tàu);
 - + Từ tháng 4/2016 đến tháng 11/2017: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí OSC (OSC Tech);
 - + Từ tháng 4/2016 đến tháng 11/2017: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí OSC (OSC Tech);
 - + Từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2021: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp);
 - + Từ tháng 10/2021 đến nay: Phó Giám đốc Ban Đầu tư tài chính & IR (DIC Corp).

4- Họ và tên: Hoàng Thọ Bắc (Nam)

- Ngày tháng năm sinh: 08/01/1967
- Địa chỉ thường trú: D1-5/29 Trung tâm Đô thị Chí Linh, Tổ 1 khu phố 6 phường Nguyễn An Ninh thành phố Vũng Tàu
- Nơi ở hiện nay: D1-5/29 Trung tâm Đô thị Chí Linh, Tổ 1 khu phố 6 phường Nguyễn An Ninh thành phố Vũng Tàu
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + Từ tháng 8/1985 đến tháng 7/1988 đi nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 108, Sư đoàn 337, Quân đoàn 14, Quân Khu I.
 - + Từ tháng 8/1988 đến tháng 9/1989 Công nhân kỹ thuật tại Đội Máy điện nước Công ty xây dựng dầu khí – Bộ Xây dựng
 - + Từ tháng 9/1989 đến tháng 6/1997 Nhân viên Khách sạn Thùy Dương – Công ty xây dựng dầu khí. Học Đại học Tài chính Kế toán khóa K21 (1993 – 1997) do trường Đại học Kinh tế TP.HCM mở tại Vũng Tàu.



Be

+ Từ tháng 6/1997 đến tháng 12/2006 Nhân viên Phòng tài chính kế toán Công
Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

+ Từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2010 Phó Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần
Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

+ Từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2011 Phó Giám đốc Nhà máy VLXD Phú Mỹ Công
ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

+ Từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2015 Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ
phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

+ Từ tháng 4/2015 đến nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây
dựng số 1.

II – ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1- Họ và tên: Lê Thị Thìn (Nữ)

- Ngày tháng năm sinh: 05/02/1988

- Địa chỉ thường trú: 855 – D17 Bình Giã Phường 10 Thành phố Vũng Tàu

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán Doanh Nghiệp,
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Đầu tư tài chính & IR DIC Tổng công
ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ tháng 5/2011 đến tháng 10/2017 Thành viên Ban Quản lý vốn đầu tư ngoài
doanh nghiệp DIC Corp.

+ Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019 Thành viên Ban Tài chính kế toán DIC Corp

+ Từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2021 Thành viên Phòng quan hệ Đầu tư DIC Corp

+ Từ tháng 10/2021 đến nay Thành viên Ban Đầu tư tài chính & IR DIC Corp

Các chức vụ kiêm nhiệm tại các đơn vị thành viên của DIC Corp:

+ Từ tháng 4/2020 đến nay Trưởng ban Kiểm soát DIC bê tông

2- Họ và tên: Trần Thanh Lâm (Nam)

- Ngày tháng năm sinh: 09/02/1984

- Địa chỉ thường trú: 1348/14B Đường 30/4, phường 12 thành phố Vũng Tàu.

- Nơi ở hiện nay: 1348/14B Đường 30/4, phường 12 thành phố Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Ban Kinh tế Kỹ thuật thuộc Tổng công
ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ
phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 2.

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ năm 2008 đến năm 2014 làm chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng DIC Cửu Long

+ Từ năm 2014 đến nay là Phó Giám đốc ban Kinh tế Kỹ thuật Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng.

3- Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo (Nữ)

- Ngày tháng năm sinh: 05/6/1986

- Địa chỉ thường trú: 225/10/15/6 Lê Quan Định, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng xây dựng số 1; Thành viên Ban Kiểm soát DIC Số 1 nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ năm 2009 đến tháng 6/2010 Nhân viên Cty TNHH Xây dựng Vạn Xuân

+ Thù tháng 6/2010 đến nay Phó Phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Xây dựng số 1.

4- Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa (Nam)

- Giới tính: Nam

- Ngày, tháng năm sinh: 18/06/1981

- Địa chỉ thường trú: 183/9/33 Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu

- Chỗ ở hiện nay: 183/9/33 Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường.

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng xây dựng số 1;

Tóm tắt quá trình công tác:

- Tháng 10/2007 đến ngày 15/10/2011, nhân viên Kỹ thuật Đội xây dựng số 4 thuộc Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Từ ngày 15/10/2011 đến ngày 14/05/2012: Phó Giám Đốc Xí nghiệp Kinh doanh Xe máy thiết bị thuộc Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Từ ngày 14/05/2012 đến ngày 30/06/2014: Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/12/2016: Đội trưởng Đội Xây dựng số 1 thuộc Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Từ ngày 30/12/2016 ngày 31/12/2017: Phó phòng Kinh tế kế hoạch - Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Từ ngày 01/01/2018 đến nay: Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch - Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

