

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về hồ sơ đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
nhiệm kỳ 2020-2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- 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 DAP-VINACHEM;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-VINACHEM lần thứ 03 năm 2023 ngày 17 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Ứng viên do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử:

- Ông Nguyễn Văn Phiên.

(có sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Tuấn Dũng



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 bầu bổ sung làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: Nguyễn Văn Phiên .Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02 tháng 4 năm 1959. Nơi sinh: Trục Thành, Trục Ninh, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD :036059016320, cấp ngày 28/6/2021, Tại Công an TP Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú 21/280B, Trần Nguyễn Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0903.479.799, Email: phiendapl@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (nếu có): Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác Không
- Số CP nắm giữ Không, chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:Không.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan của người khai⁽¹⁾:

S T T	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty	Mối quan hệ
1	Đào Thị Thu Hiền	010164003555, do công an Hải Phòng cấp ngày 28/11/2021	Số nhà 15, ngách 44, ngõ 1, Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	Không	Vợ
2	Nguyễn Tuấn Phương	031732211, do công an Hải phòng cấp ngày 15/4/2008	Trường đại học Western sydney, thành phố sydney, Úc	Không	Con Trai
3	Nguyễn Huy Hoàng	010098006015 do công an Hải phòng cấp ngày 19/4/2022	Số nhà 15, ngách 44, ngõ 1, Phan Đình FGiots, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	Không	Con trai
4	Nguyễn Van Ca	Đã chế năm 1964			Bố đẻ

⁽¹⁾ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

5	Nguyễn Thị Nhái	Đã chết năm 1996			Mẹ đẻ
6	Nguyễn Văn Hịch	036042006430, công an Hải Phòng cấp ngày, 14/10/2022	63, Tô Hiệu, P. Trại cau Lê Chân, Hải Phòng	Không	Anh trai
6	Nguyễn Thị Quê	036148008906 công an Hải Phòng cấp ngày, 14/10/2022	63, Tô Hiệu, P. Trại cau Lê Chân, Hải Phòng	Không	Chị dâu
7	Nguyễn Song Hỷ	036055006341, công an Phú Thọ cấp ngày 16/4/2021	Khu Liên Chung, Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ	Không	Anh trai
8	Nguyễn Thị Mai	Đã chết năm 1995			Chị dâu
9	Nguyễn Văn Xương	Đã chết năm 2011			Anh trai
10	Nguyễn Thị Với		Thị trấn Cát thanh, trực Ninh, Nam Định	Không	Chị gái
11	Đào Văn Năm	Đã chết năm 2015			Bố vợ
12	Phạm Thị Nhung	033137005011, Công an Lào Cai cấp ngày 24/6/2021	Tổ 13, P.Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai	Không	Mẹ vợ

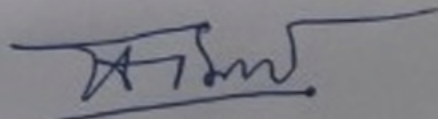
14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem (nếu có): Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần .Không (nếu có);

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

Hải Phòng ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai



Nguyễn Văn Phiên