

Số: 12 /NNĐDV-HCT  
V/v đề xuất giới thiệu nhân sự thành viên BKS  
Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2023

## BIÊN BẢN

HỌP NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN CỦA VICEM  
Về việc đề cử ứng viên BKS để bầu thành viên BKS  
nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### I. Thời gian:

Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2023

### II. Thành phần:

1- Ông Phạm Đăng Lợi, sinh năm 1977, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng, đại diện quản lý 5.430.400.000 đồng = 26,94% Vốn điều lệ của Công ty

2- Ông Lê Văn Thắng, sinh năm 1968, Giám đốc Công ty, đại diện quản lý 2.715.000.000 đồng = 13,46% Vốn điều lệ của Công ty

3- Ông Phạm Đức Hoàng, sinh năm 1988, Trưởng phòng KTKT Công ty, đại diện quản lý 2.715.000.000 đồng = 13,46% Vốn điều lệ của Công ty

### III. Nội dung:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 71/2017/ NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ mục 1 điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-VICEM ngày 13/4/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam V/v cử người đại diện phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng.

Sau khi rà soát, đánh giá năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, nhân viên tại Công ty.



Nhóm Đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng thống nhất đề cử các ứng viên Ban kiểm soát để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1- Bà Trịnh Thị Hương, sinh năm 1976, Cử nhân KTTH - Chuyên viên Phòng TCKT Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

2- Ông Lương Quang Tân, sinh năm 1986, Cử nhân quản trị TCKT - Phó trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng.

**Biểu quyết:**

Tán thành: 3/3 = 100%

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua và các thành viên nhất trí ký tên.

**Nhóm người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại HCT**

**Thành viên**

**Nhóm trưởng**



**Phạm Đức Hoàng**



**Lê Văn Thắng**



**Phạm Đăng Lợi**

