

Số: 58 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ thông báo số 43/TB-STP ngày 03/04/2023 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 04 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua Danh sách từng ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1.1. Các ứng viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Điều kiện tham gia
1	Nguyễn Trọng San	Nam	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Nhóm cổ đông đề cử (9,93%)
2	Nguyễn Trọng Lợi	Nam	TV.HĐQT - Phó Tổng giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử (11,35%)
3	Nguyễn Trọng Trãi	Nam	TV.HĐQT - Tổng giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử (6,87%)
4	Nguyễn Quang Thiệu	Nam	TV.HĐQT-Giám đốc Xí nghiệp SX bao bì	Nhóm cổ đông đề cử (10,01%)
5	Phùng Thị Huyền	Nữ	TV.HĐQT độc lập	Nhóm cổ đông đề cử (9,95%)

1.2. Các ứng viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Điều kiện tham gia
1	Bùi Minh Tuấn	Nam	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	Nhóm cổ đông đề cử (9,93%)
2	Nguyễn Thị An	Nữ	TV Ban kiểm soát; Trưởng phòng	Nhóm cổ đông đề cử (11,35 %)



TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Điều kiện tham gia
			Tổng hợp	
3	Nguyễn Tuấn Quán		Thành viên Ban kiểm soát	Nhóm cổ đông đề cử (10,01%)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền.....



Nguyễn Trọng San



Nơi nhận:

- Như điều 3
- CBTT
- Lưu VT, HĐQT.

Hà Nội, Ngày 21 tháng 04 năm 2023

DANH SÁCH
Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông STP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ thông báo số 43/TB-STP ngày 03/04/2023 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023÷2028;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử và đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông gửi về Công ty tính đến 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 như sau:

I- CÁC ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Điều kiện tham gia
1	Nguyễn Trọng San	Nam	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Nhóm cổ đông đề cử (9,93%)
2	Nguyễn Trọng Lợi	Nam	TV.HĐQT – Phó Tổng giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử (11,35%)
3	Nguyễn Trọng Trãi	Nam	TV.HĐQT - Tổng giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử (6,87%)
4	Nguyễn Quang Thiệu	Nam	Giám đốc Xí nghiệp SX bao bì	Nhóm cổ đông đề cử (10,01%)
5	Phùng Thị Huyền	Nữ	TV.HĐQT độc lập	Nhóm cổ đông đề cử (9,95%)

II- CÁC ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Điều kiện tham gia
1	Bùi Minh Tuấn	Nam	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	Nhóm cổ đông đề cử (9,93%)
2	Nguyễn Thị An	Nữ	TV Ban kiểm soát; Trưởng phòng Tổng hợp	Nhóm cổ đông đề cử (11,35 %)
3	Nguyễn Tuấn Quân		Thành viên Ban kiểm soát	Nhóm cổ đông đề cử (10,01%)

0500436570
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ CHỨC
CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI
SÔNG ĐÀ
HỘI ĐỒNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Trọng San

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Kèm theo Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023÷2028 ngày 21/04/2023)

I- CÁC ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Họ và tên: Nguyễn Trọng San

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 12/9/1958
- Nơi sinh: xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 034058002670 Ngày cấp: 17/05/2016 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Số 8 - TT4B Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp Sông Đà.
- *) Quá trình công tác:
 - Từ năm 2000 đến 2007 là Phó giám đốc Công ty xây dựng Phú Hưng
 - Từ năm 2007 đến năm 2011 là Chánh văn phòng Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến
 - Từ năm 2011 đến năm 2014 là Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến
 - Từ năm 2014 đến năm 2016 là Thành viên HĐQT công ty - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.
 - Từ tháng 03/2016 đến nay là Chủ tịch HĐQT - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

2. Họ và tên: Nguyễn Trọng Lợi

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 02/03/1982
- Nơi sinh: Xã Phú Lương - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 034082002339 Ngày cấp: 12/06/2015 Nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: BT7-14 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Nghề nghiệp: Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Sông Đà.
- *) Quá trình công tác:
 - Từ năm 2007 đến năm 2010 là Chuyên viên Tập đoàn Bảo Việt.
 - Từ năm 2010 đến năm 2011 là Chuyên viên phòng Đầu tư - Công ty CP CNTM Sông Đà.
 - Từ năm 2011 đến năm 2012 là Phó phòng Đầu tư dự án - Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
 - Từ năm 2012 đến năm 2013 là Phó giám đốc - Công ty CP Thuận Đức.
 - Từ năm 2013 đến tháng 08/2014 là Giám đốc điều hành - Công ty CP Đầu tư và Thương mại vận tải Hà Nội.
 - Từ tháng 09/2014 đến tháng 10/2014 là Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty CP CNTM Sông Đà.
 - Từ tháng 10/2014 Phó Tổng giám đốc - Công ty CP CNTM Sông Đà.
 - Từ tháng 11/2016 đến nay là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc - Công ty CP CNTM Sông Đà.

3. Họ và tên: Nguyễn Trọng Trãi

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 26/02/1981
- Nơi sinh: Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 111570168 Ngày cấp: 08/08/2009 Nơi cấp: Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 36 TT10A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 0983.121989
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh doanh, quản lý khoa học công nghệ
- Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội

***) Quá trình công tác:**

- Từ năm 2005 đến năm 2006 là chuyên viên Công ty CP Simco Sông Đà
- Từ năm 2006 đến năm 2009 là Chuyên viên phòng Vật tư thị trường - Công ty CP bao bì Sông Đà.
- Từ năm 2010 đến năm 2012 là Phó phòng Vật tư thị trường - Công ty CP CNTM Sông Đà.
- Từ năm 2013 đến tháng 08/2014 là Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Công ty CP CNTM Sông Đà.
- Từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2014 là Chủ tịch HĐQT - Công ty CP CNTM Sông Đà.
- Từ tháng 12/2014 đến nay là Tổng giám đốc - Công ty CP CNTM Sông Đà.

4. Họ và tên: Nguyễn Quang Thiệu

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 12/07/1969
- Nơi sinh: Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 017099094 Ngày cấp: 17/11/2009 Nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Số 117 Lý Thường Kiệt, Tổ 4 Phú La, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật
- Nghề nghiệp: Giám đốc Xí nghiệp SX bao bì - Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

***) Quá trình công tác:**

- Từ năm 1989 đến năm 1993 là Máy trưởng tàu tự hành - Công ty xây dựng Việt Tiến.
- Từ năm 1993 đến năm 1996 là Công nhân Công ty xây dựng Việt Tiến.
- Từ năm 1996 đến năm 1998 là Công nhân Xí nghiệp SX bao bì - Công ty Sông Đà 12
- Từ năm 1998 đến năm 2004 là Trưởng ca SX - Xí nghiệp SX bao bì - Công ty Sông Đà 12.
- Từ năm 2004 đến năm 2012 là Nhân viên phòng Vật Tư - Công ty CP CNTM Sông Đà
- Từ năm 2012 đến năm 2014 là Trưởng ca SX - Công ty CP CNTM Sông Đà.
- Từ năm 2015 đến năm 2016 là Phó giám đốc XNBB - Công ty CP CNTM Sông Đà.
- Từ năm 2017 đến nay là Giám đốc XNBB - Công ty CP CNTM Sông Đà.
- Từ tháng 04/2013 đến 2018 là Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP CNTM Sông Đà.
- Từ tháng 4/2018 đến nay là thành viên HĐQT - Công ty CP CNTM Sông Đà

5. Họ và tên: Phùng Thị Huyền

- Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 21/05/1987
- Nơi sinh: Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 013335099 Ngày cấp: 06/04/2012 Nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Phương Nhị - Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học giáo dục, Cử nhân chính trị học
- Nghề nghiệp: Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ-Văn phòng Đảng ủy các khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội.

*) Quá trình công tác:

- Từ tháng 08 năm 2015 đến tháng 05 năm 2017 là chuyên viên Ban thanh niên công nhân viên chức – Thành đoàn Hà Nội.

- Từ tháng 05 năm 2017 đến 2019 là chuyên viên Văn phòng Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

- Từ 2019 đến nay là Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ-Văn phòng Đảng ủy các khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội.

- Từ năm 2018 đến nay là Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà.

II. CÁC ỨNG VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN:

1. Họ và tên: **Bùi Minh Tuấn**

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 19/08/1988

- Nơi sinh: Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 113295442 Ngày cấp: 09/03/2018 Nơi cấp: Công an Tp Hòa Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Số 71 Tổ 2 phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học – Chuyên ngành Kế toán

- Nghề nghiệp: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

*) Quá trình công tác:

- Từ năm 2011 đến năm 2013 là nhân viên kế Công ty TNHH XD và TM Sơn Tùng

- Từ năm 2013 đến năm 2014 là nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV Tuệ Anh

- Từ năm 2014 đến năm 2015 là Quản lý đội xe Công ty CP đầu tư và TM vận tải Hà Nội

- Từ năm 2015 đến tháng 03 năm 2018 là Quản lý đội xe Công ty VLXD Hà Nội HP

- Từ tháng 04 năm 2015 đến nay là Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP CNTM Sông Đà

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị An**

- Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 06/09/1978

- Nơi sinh: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội

- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 111375048 Ngày cấp: 22/07/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành Ngân hàng

- Nghề nghiệp: Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

*) Quá trình công tác:

- Từ tháng 09 năm 2001 đến tháng 09 năm 2003 là Nhân viên Ban KTKH - Xí nghiệp SX bao bì - Công ty XL-VTVT Sông Đà 12.

- Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 06 năm 2007 là Phó phòng Kinh tế kế hoạch vật tư - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

- Từ tháng 07 năm 2007 đến tháng 11 năm 2009 là Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

- Từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2011 là Trưởng phòng Đầu tư - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.



- Từ tháng 01/2012 đến tháng 06/2014 Trưởng phòng Đầu tư-Thị trường - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.
- Từ tháng 05/2013 đến tháng 06/2015 là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Tùng.
- Từ tháng 07/2014 đến nay là Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

3. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Quân

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 13/07/1991
 - Nơi sinh: Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 - Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 034091001056 Ngày cấp: 21/01/2015 Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
 - Điện thoại: 0981.439179
 - Trình độ văn hoá: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành Kế toán
 - Nghề nghiệp: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà
 - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- *) Quá trình công tác:
- Từ năm 2014 đến năm 2015 là nhân viên phòng Vật tư thị trường - Công ty CP thương mại và dịch vụ Tân Việt Phát.
 - Từ tháng 08/2015 đến tháng 03/2018 là Kế toán trưởng - Công ty TNHH XD và TM Sơn Tùng.
 - Từ 05/2015 đến nay là Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.



**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

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

Số: 59/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà

- Mã chứng khoán: STP

- Địa chỉ trụ sở: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024. 33521290/33828440

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028.

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: stp.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số

58/NQ-HĐQT

- Danh sách các ứng viên
HĐQT, BKS

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- Lưu VT

Người được ủy quyền CBTT
(Ký tên, đóng dấu)

Vũ Thúy Quỳnh