

Số: 09 /TTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024.

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10 năm 2022;
- Căn cứ Phiếu ứng cử ứng viên, Biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến hết ngày 19/03/2024, HĐQT đã nhận được các đề cử ứng viên như sau:

Danh sách đề cử bầu Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Bùi Thị Hải Yến.

(Có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Danh sách đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang.

2. Bà : Nguyễn Bích Hằng.

3. Ông: Nguyễn Việt Hưng.

4. Bà : Lê Cẩm Tú.

(Có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông:

Phê chuẩn danh sách các ứng viên có tên trên tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 39
Phan Đình Phong



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người được đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên: NGUYỄN BÍCH HẰNG

Nam Nữ

2. Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/1984

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Dân tộc: Kinh

5. Hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

6. Chỗ ở hiện tại: Tổ 6, Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

7. Số điện thoại liên lạc: 0989 264 235

8. Trình độ văn hóa: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hoá du lịch

10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Từ năm 2006 đến năm 2011: Chuyên viên Marketing Công ty FPT Distribution.
- Từ năm 2011 đến nay: Chuyên viên Quản lý tài sản Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và KTTS Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên gia Quản lý tài sản

11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

12. Năng lực nổi bật:

13. Số cổ phần của công ty cổ phần Vinaconex 39 đang sở hữu: 4.216.000 cổ phần, chiếm 14.05 % vốn điều lệ.

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024.

Xác nhận của cơ quan/chính quyền địa phương

Người khai



Nguyễn Bích Hằng

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người được đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát)



1. Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HƯNG Nam Nữ
2. Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1986
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Dân tộc: Kinh
5. Hộ khẩu thường trú: 17/9/575 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: 17/9/575 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0947 794 000
8. Trình độ văn hóa: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ năm 2013 đến 2020: thư ký Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Bắc Kạn.
 - Từ năm 2020 đến 2022: thư ký Chi cục thi hành án dân sự Thị Xã Phổ Yên.
 - Năm 2023: Chuyên viên Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
 - Từ tháng 12/2023 đến nay: Chuyên gia Tái cấu trúc tài sản Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và KTTS Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
 - Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên gia Tái cấu trúc tài sản
11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
12. Năng lực nổi bật:
13. Số cổ phần của công ty cổ phần Vinaconex 39 đang sở hữu: 2.967.200 cổ phần, chiếm 9.89% vốn điều lệ.

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024.

Xác nhận của cơ quan/chính quyền địa phương

Người khai



Nguyễn Việt Hưng

Nguyễn Việt Hưng

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người được đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát)



1. Họ và tên: LÊ CẨM TÚ

Nam Nữ

2. Ngày tháng, năm sinh: 16/8/1981

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Dân tộc: Kinh

5. Hộ khẩu thường trú: 206 – E3 – Tập thể Thành Công – Ba Đình – Hà Nội

6. Chỗ ở hiện tại: 12B – P10 – Ngõ 91 – Nguyễn An Ninh – Hoàng Mai – Hà Nội

7. Số điện thoại liên lạc: 0982030368

8. Trình độ văn hóa: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính Ngân hàng

10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)

Từ 4/2007-12/2007 : Chuyên viên uỷ thác quản lý vốn – Phòng UTQLV – PVFC

Từ 2008 – 2011 : Chuyên viên Ban Đầu tư – PVFC

2011-2013 : Chuyên viên Ban Đầu tư và tư vấn tài chính - PVFC

2013- T10/2017: Chuyên viên Khối Đầu tư – PVcomBank

T11/2017 – 3/2018: Chuyên viên Phòng QLKHPTD – Khối QL&TCTTS – PVcomBank

T4/2018 – 8/2020: Chuyên viên khách hàng – Phòng Khách hàng – Khối NV&TTTC - PVcomBank

Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên gia Quản lý tài sản – Trung tâm Tái cấu trúc và quản lý khách hàng – PVcomBank

11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

12. Năng lực nổi bật:

13. Số cổ phần của công ty cổ phần Vinaconex 39 đang sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024.

Người khai



GIÁM ĐỐC KHÔI

Võ Thị Hoàng Yến

Lê Cẩm Tú