

Số: /TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016,

Khoản 7 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty quy định: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm”.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT và Quyết định số 173/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2017 về việc bổ nhiệm Ông Đào Trọng Khanh giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phạm Quang Huy từ ngày 10/05/2017.
- Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT và Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Trung từ ngày 01/03/2018.
- Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT và Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2018 về việc bổ nhiệm tạm thời Ông Hồ Đình Thuận giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 14/03/2018.
- Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT và Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 15/03/2018 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Hoàng Cảnh Nguyễn từ ngày 15/03/2018.

Thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định về việc:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Phạm Quang Huy, Nguyễn Quang Trung và Hoàng Cảnh Nguyễn.
2. Bổ nhiệm Ông Đào Trọng Khanh, Hồ Đình Thuận và Nguyễn Xuân Thắng giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP xem xét, quyết định.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bền



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Đào Trọng Khanh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/01/1977
4. Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 67 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001077013001; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Cư trú và DLQG về Dân cư; Ngày cấp: 21/11/2016
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng 024 6664 1616; Di động 0935 68 68 88
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Ủy viên Hội Đồng Quản Trị
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuân Cầu và Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2/2017 - Nay	Công ty TNHH Xuân Cầu/ Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu	Tổng Giám đốc
5/2017 - Nay	Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Fico	Ủy viên HĐQT
9/2016 - 2/2017	Ngân hàng TMCP Hàng Hải	Cố vấn cao cấp HĐQT

9/2016 - 11/2016	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	Cố vấn cao cấp HĐQT
12/2015 - 8/2016		Tổng Giám đốc
6/2015 - 11/2015		Cố vấn cao cấp HĐQT
3/2012 - 5/2015	Ngân hàng Hàng Hải	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
3/2011 - 2/2012		Phó Tổng Giám đốc
7/2012 - 5/2015	Cty CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc
5/2008 - 2/2011	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
3/2007 - 4/2008	Ban Trù bị Dự án Thành lập Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Giám đốc Dự án
7/2004 - 3/2007	Ngân hàng Citibank	Giám đốc Kinh doanh
Trước đó	Ngân hàng Mizuho, Ngân hàng Calyon	Cán bộ Kinh doanh

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch: (nếu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: Không

- Sở hữu đại diện: 12,700,000.- cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu

- Sở hữu của người có liên quan: (nếu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
50,800,000.- cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Thù lao 8 triệu đồng / tháng

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Xác nhận



CHỦ TỊCH HĐQT
Cố Đình

Hà nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

[Signature]
Đào Trọng Khanh



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **HỒ ĐÌNH THUAN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 08/01/1962
4. Nơi sinh: Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 289/B11 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
7. Chứng minh thư nhân dân số: 024167679 Nơi cấp: CA TPHCM Ngày cấp: 07/08/2003
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng; Di động: 0903 811457
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vật liệu Xây dựng
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/1986-03/1989	Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng	Cán bộ Xưởng thí nghiệm
03/1989-01/1992	Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng	Trưởng Xưởng thí nghiệm
01/1992-07/1997	Xí nghiệp kiểm tra chất lượng - Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng	Giám đốc
07/1997-09/1999	Công ty Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng - Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng	Phó Giám đốc
09/1999-01/2000	Công ty Bê tông - Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng	Giám đốc

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2001-07/2003	Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa - Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
08/2003-07/2006	Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng	Ủy viên Hội đồng quản trị
08/2006-09/2009	Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa Công ty Cổ phần Xây lắp Chương Dương Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Bình Minh	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị
09/2009-02/2013	Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa	Chủ tịch Hội đồng quản trị
03/2013-09/2016	Tổng công ty VLXD số 1 – TNHH MTV – Bộ Xây dựng	Phó Tổng Giám đốc
10/2016 – nay	Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP	Phó Tổng Giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: Không
- Sở hữu đại diện: Bộ Xây dựng – Tỷ lệ 25% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: Không

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Thù lao 8 tr đồng/tháng

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Tp. HCM, ngày tháng năm

Xác nhận
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. HCM, ngày.....tháng.....năm

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Bền

Hồ Đình Chuẩn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN THẮNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/01/1975
4. Nơi sinh: Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 391/14 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
7. Căn cước số: 034075004939 Nơi cấp: Cục CSQLĐK Ngày cấp: 21/12/2016
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng; Di động: 0903 175 386
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO: Chủ tịch
 - Công ty CP Phước Hòa: UV HĐQT
 - Công ty CP Gạch men Thanh Thanh: UV HĐQT
 - Công ty CP Vitaly: UV HĐQT

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1997-06/2001	Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống	Nhân viên phòng KH-ĐT
07/2001-09/2002	Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống	Phó Giám đốc Nhà máy
10/2002-11/2007	Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống	Trưởng phòng KH-ĐT
12/2007-08/2009	Tổng Công ty Viglacera	Chuyên viên Ban Sản xuất

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2009-08/2013	Tổng Công ty Viglacera	Phó phòng QLSX
09/2013-05/2014	Tổng Công ty Viglacera	Phụ trách quản lý sản xuất Ban Sản xuất, Ban Gạch ngói đất nung
06/2014-06/2017	Công ty CP Phước Hòa	UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
09/2017-03/2018	-Công ty CP Phước Hòa -Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO	-UV HĐQT kiêm TGD -Chủ tịch
03/2018 – nay	-Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP -Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO -Công ty CP Phước Hòa -Công ty CP Gạch men Thanh Thanh -Công ty CP Vitaly	-Phó Tổng Giám đốc -Chủ tịch -UV HĐQT -UV HĐQT -UV HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch: (nếu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: Không
- Sở hữu đại diện: Bộ Xây dựng – tỷ lệ 15,08% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan: Không

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Thù lao 8 tr đồng/tháng

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Tp. HCM, ngày tháng năm

Xác nhận

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Bền

Tp. HCM, ngày.....tháng.....năm

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Phụng

