

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 347/TTr-FiCO ngày 14/12/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 01./BB-HĐQT ngày 03/01/2023 của HĐQT,

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Phạm Thị Mỹ Vân**, hiện là Luật sư Tổng công ty (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*), giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Luật sư Tổng công ty kể từ ngày 03/01/2023.
- Điều 2:** Bà Phạm Thị Mỹ Vân có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Tổng công ty.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban NS;
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đỗ Thị Hiền*

## SƠ YẾU LÝ LỊCH



1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): PHẠM THỊ MỸ VÂN

2) Tên gọi khác: không có

3) Sinh ngày: 06 tháng 05 năm 1983, Giới tính: Nữ

4) Nơi sinh: Tiền Giang

5) Dân tộc: Kinh

6) Tôn giáo: Không

7) Địa chỉ thường trú: 95/94/4 Lê Văn Lương, P. Tân Kiểng, Q. 7, TP HCM

8) Nơi ở hiện nay: 95/94/4 Lê Văn Lương, P. Tân Kiểng, Q. 7, TP HCM

9) Chức vụ hiện tại: Luật sư Tổng công ty VLXD số 1-CTCP

10) Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

11) Ngoại ngữ: Tiếng Anh

12) Số CCCD: 082183000767 Ngày cấp: 18/04/2019 Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH

13) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ ghi
Đại học Luật TP HCM	Luật thương mại	2001-2006	Chính quy	Cử nhân
Đại học Luật TP HCM	Luật học	2012	Chính quy	Thạc sỹ

13) Tóm tắt quá trình làm việc trước đây

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, nơi làm việc
12/2006 – 06/2013	Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động Tổng công ty VLXD số 1 – TNHH MTV
07/2013 – 09/2016	Luật sư Tổng công ty VLXD số 1 – TNHH MTV
10/2019 đến nay	Luật sư Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

14) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp hiện tại
Bố	Phạm Thế Non	1952	Đã mất
Mẹ	Trần Thị Ngà	1952	Nội trợ
Chồng	Vũ Trọng Duy	1982	
Con trai	Vũ Thành Liêm	2010	Học sinh
Con gái	Vũ Thùy Dương	2016	Học sinh
Anh trai	Phạm Thế Toàn	1975	
Anh trai	Phạm Thế Vinh	1977	
Anh trai	Phạm Thế Quân	1981	
Em gái	Phạm Thị Mỹ Dung	1985	
Em trai	Phạm Thế Thanh	1988	

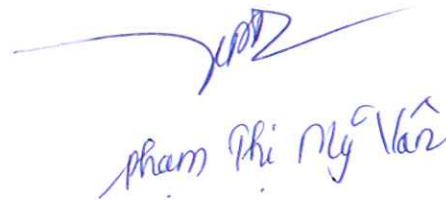
b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp
Bố chồng			
Mẹ chồng			

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2022

**Người khai**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây  
là đúng sự thật  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Phi Mỹ Vân

