

Số: 03/QĐ-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH

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 Nghị quyết số .02../NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 của HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** 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:** Quyết Định 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 uỷ 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 về 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 | |

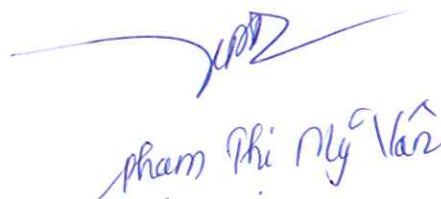
b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

| 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

