

Số: 16 / HDQT - ITASCO

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư,
thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 của công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xét quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ - Vinacomin giai đoạn 2020 - 2025, để đảm bảo tính tập trung trong điều hành và triển khai nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1.1 Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: **05** người.

1.2 Thông qua số thành viên được bầu vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: **03** người.

II. Thông qua Danh sách đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS Công ty.

- Căn cứ quyết định số 580/QĐ-TKV ngày 31/3/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc cử Người đại diện TKV tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Căn cứ đơn đề cử của cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Căn cứ đơn đề cử của nhóm cổ đông do ông Nguyễn Công Việt làm đại diện đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.



- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đối chiếu Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS đã được HĐQT Công ty thông qua, HĐQT trình ĐHCĐ danh sách ứng cử viên như sau:

2.1. Danh sách đề cử tham gia thành viên HĐQT Công ty.

- (1) Ông **Thiều Quang Thảo** - là người được cổ đông là tổ chức Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam sở hữu 4.536.000 cổ phần bằng 28% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia HĐQT Công ty.
- (2) Ông **Đoàn Xuân Hiệu**, Phó trưởng ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - là người được cổ đông là tổ chức Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam sở hữu 4.536.000 cổ phần bằng 28% vốn điều lệ Công ty đề cử.
- (3) Ông **Nguyễn Công Việt** - là người do nhóm cổ đông sở hữu 6.533.992 cổ phần bằng 40,33% vốn điều lệ Công ty do ông Nguyễn Công Việt làm đại diện đề cử tham gia HĐQT Công ty.
- (4) Ông **Đỗ Đức Trịnh** - là người do nhóm cổ đông sở hữu 6.533.992 cổ phần bằng 40,33% vốn điều lệ Công ty do ông Nguyễn Công Việt làm đại diện đề cử tham gia HĐQT Công ty.
- (5) Ông **Đặng Hồng Hải** - là người do nhóm cổ đông sở hữu 6.533.992 cổ phần bằng 40,33% vốn điều lệ Công ty do ông Nguyễn Công Việt làm đại diện đề cử tham gia HĐQT Công ty.
- (6) Ông **Nguyễn Anh Đức** - là người do nhóm cổ đông sở hữu 6.533.992 cổ phần bằng 40,33% vốn điều lệ Công ty do ông Nguyễn Công Việt làm đại diện đề cử tham gia HĐQT Công ty.

2.2. Danh sách đề cử tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- (1) Bà **Nguyễn Thị Thanh Huyền**, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - là người được cổ đông là tổ chức Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam sở hữu 4.536.000 cổ phần bằng 28% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia BKS.
- (2) Ông **Đoàn Hải Chiến** - là người do cổ đông tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn (ông Nguyễn Công Việt làm đại diện) sở hữu 6.046.000 cổ phần bằng 37,32% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia BKS.
- (3) Ông **Trương Đức Phong** - là người do cổ đông tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn (ông Nguyễn Công Việt làm đại diện) sở hữu 6.046.000 cổ phần bằng 37,32% vốn điều lệ Công ty đề cử tham gia BKS.

Đối chiếu quy chế đề cử ứng cử và quy định tại Điều lệ công ty các ông bà có tên trên đáp ứng đủ điều kiện để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT và BKS Công ty.

III. Tóm tắt lý lịch ứng viên đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS

*** Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Thiều Quang Thảo

- Ngày sinh : 11/10/1974

- Dân tộc : Kinh

Tôn giáo: Không

Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy CMND số: 014074000013 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/11/2014.

- Đại chỉ thường trú: Phòng 211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân luật

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và dịch vụ-Vinacomin nhiệm kỳ 2015 - 2020

2. Ông Đoàn Xuân Hiệu

- Ngày sinh : 03/3/1982

- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy CMND số: 036082011221 do do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/6/2019.

- Quê quán: xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 32 ngõ 52 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại đại học Ngoại thương, Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng - Tiền tệ

- Chức vụ: Phó trưởng ban Kế toán - Tài chính - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

3. Ông Nguyễn Công Việt

- Ngày sinh : 1982 Dân tộc : Tày Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy CMND số: 019082000096 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/3/2015

- Quê quán: Bắc Sơn, Lạng Sơn

- Địa chỉ thường trú: P 304, nhà 2, ngõ 86 Lê Trọng Tấn, Khương mai, Thanh xuân, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin, Thạc sỹ Quản trị CN và PTDN

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Ông Đỗ Đức Trịnh

- Ngày sinh: 15/7/1966

- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy CMND số: 031066003211 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/5/2017

- Quê quán: Cát Hải, Hải Phòng

- Địa chỉ thường trú: P618, Nơ 21 Đô thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 202, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và dịch vụ-Vinacomin

5. Ông Đặng Hồng Hải

- Ngày tháng năm sinh: 05/6/1957
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo : Không Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 036057002571 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/06/2017.
- Địa chỉ thường trú tại: Số 34 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết kế tàu thủy
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và dịch vụ-Vinacomin nhiệm kỳ 2015 - 2020

6. Ông Nguyễn Anh Đức

- Ngày sinh: 01/10/1978.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 038078001806 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/6/2017
- Quê quán: Triệu Sơn, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Tòa nhà VP3, Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

*** Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Ngày sinh : 08/10/1968
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 013170256 do Công An Hà Nội cấp ngày 11/04/2009
- Địa chỉ thường trú: Tổ 20B Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tài chính
- Chức vụ: Phó trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV; ủy viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

2. Ông Đoàn Hải Chiến

- Ngày, tháng, năm sinh : 08/3/1969
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 013399951 do công an HN cấp ngày 20/3/2012
- Quê quán: huyện Trấn Yên, Yên Bái
- Địa chỉ thường trú: P.224 nhà F3, tập thể công ty Cao su sao vàng, Thượng Đình, Thanh xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ hiện nay : Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và dịch vụ - Vinacomin nhiệm kỳ 2015 - 2020

3. Ông Trương Đức Phong

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/1960
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 00106013924 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/3/2020
- Địa chỉ thường trú: Cẩm Thủy, Cẩm Lĩnh, Ba Vi, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ chuyên môn hiện giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và dịch vụ-Vinacomin nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Thiền Quang Thảo

