

Số 0676 /2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Tổng công ty cổ phần VINACONEX) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2016;

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022 tổ chức vào ngày 20/4/2017, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX đã bầu ông Nguyễn Minh Quang – cán bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (VIETTEL), tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hiện nay, vì lý do nghỉ công tác tại VIETTEL, ông Nguyễn Minh Quang có Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2017 – 2022 (gửi kèm theo Tờ trình này). Căn cứ quy định tại khoản 32.6 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP VINACONEX, ông Nguyễn Minh Quang không còn là thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty kể từ thời điểm Tổng công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty CP VINACONEX, hiện nay cổ đông VIETTEL đã có văn bản đề cử nhân sự để ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Minh Quang. Căn cứ đề nghị của cổ đông VIETTEL, HĐQT Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung, việc ứng cử/đề cử nhân sự vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, PTNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chi

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

ĐƠN XIN
TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VINACONEX**

Tên tôi là: **Nguyễn Minh Quang**

Số CMTND: 013224677, cấp ngày: 09/09/2009, Nơi cấp: Công an TP Hà Nội.
Chức vụ tại Tổng Công ty: **Thành viên Ban Kiểm Soát Tổng Công ty.**

Tại Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Vinaconex năm 2017, tôi đã được cổ đông lớn Tập đoàn Viettel đề cử tham gia và Đại hội tin nhiệm bầu vào Ban Kiểm Soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Trong thời gian tham gia Ban Kiểm Soát của Tổng Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm Soát Tổng Công ty và không vi phạm Điều lệ Tổng Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Do nguyện vọng cá nhân, tôi xin nghỉ công tác tại Tập đoàn Viettel kể từ ngày 2/5/2018. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty xem xét cho tôi thôi tham gia Ban Kiểm Soát và thôi đảm nhận chức danh thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Người làm đơn



Nguyễn Minh Quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
VINACONEX
(Nhiệm kỳ 2017-2022)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của
Tổng công ty cổ phần VINACONEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Minh Quang – TV BKS của Tổng Công ty cổ phần Vinaconex;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Vinaconex

Tên cổ đông: **Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội**

ĐKKD số: 0100109106; Ngày cấp: 13/07/2010; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Địa chỉ: Số 1, Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: 94.010.175 cổ phần.

Đồng ý đề cử 01 nhân sự:

Ông: **BÙI ANH VŨ**

CCCD: 001089013506; cấp ngày 26/10/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội.

Làm Ứng viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Vinaconex (nhiệm kỳ 2017-2022) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

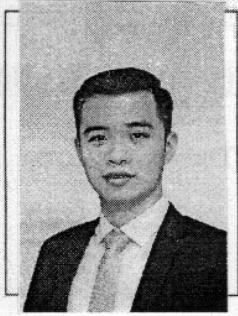
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**Cổ đông đề cử
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

567c
G
Ổ PH
KH
DỰNG
IAM
TP



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng
quản trị/Ban kiểm soát
Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2017-2022)

- Họ và tên: **BUI ANH VŨ**
- Giới tính: **Nam**
- CCCD số: 001089013506, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư,
Ngày cấp: 26/10/2016
- Ngày tháng năm sinh: 23/09/1989
- Nơi sinh: **Hà Nội**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Nguyên quán: **Nam Định**
- Hộ khẩu thường trú: **Tổ 4, Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội**
- Nơi ở hiện nay: **Tổ 4, Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội**
- Số điện thoại liên lạc: **096.602.3989**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
 - Cử nhân Kinh tế học
- Trình độ ngoại ngữ: **Tiếng Anh**
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
9/2007 - 7/2011	Sinh viên, Khoa Tài chính Tiên Tiến Đại học Kinh tế Quốc dân – TP Hà Nội
7/2011 - 9/2012	Sinh viên, Trường Kinh tế – Kinh doanh Đại học Quốc gia Australia – Canberra, Australia
10/2012 - 5/2013	Thực tập, Chuyên viên phân tích, Quỹ đầu tư VinaCapital VinaCapital – Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
5/2013 - 7/2014	Chuyên viên Phòng Chiến lược Đầu tư Quốc tế Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Hà Nội.



10/2014-5/2015	Chuyên viên Kế hoạch Đầu tư Công ty CP Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC), Hà Nội.
5/2015 – Nay	Trợ lý Ban Đầu Tư Tài Chính – Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội (VIETTEL), Hà Nội

16. Chức vụ hiện nay: Trợ lý Ban Đầu Tư Tài Chính, Tập đoàn VIETTEL.

17. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

18. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

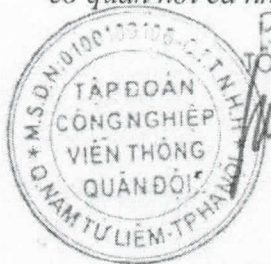
19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng công ty: Không có

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc
cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)



**TRƯỞNG BAN
TỔ CHỨC NHÂN LỰC**

Thượng tá Nguyễn Chí Thanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bùi Anh Vũ

