

Số: 06/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu HĐQT, BKS giai đoạn 2021 – 2026
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ quy hoạch các chức danh cán bộ, lãnh đạo thuộc diện đơn vị quản lý giai đoạn 2021 – 2026 đã được đảng ủy Công ty thống nhất phê duyệt thông qua.

Trên cơ sở ổn định, phát triển Công ty và nhận được sự thống nhất của Đảng ủy, HĐQT, cùng các tổ chức đoàn thể trong công ty, HĐQT xin giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu bổ sung HĐQT, BKS giai đoạn 2021 – 2026 . Cụ thể như sau:

1. Giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu HĐQT giai đoạn 2021 – 2026

TT	Họ và Tên	Sinh năm	Trình độ	CV. hiện tại (2016 – 2021)	Giới thiệu bầu HĐQT (2021 – 2026)	
					HĐQT	Chức vụ
1	Lê Công Hạnh	1975	CN luật	CT. HĐQT	TV. HĐQT	TV. HĐQT
2	Nguyễn Khánh Hà	1978	Th.sỹ KT	TV. HĐQT - TGD	TV. HĐQT	CT. HĐQT
3	Lê Anh Dũng	1977	Ths. Quản lý K SXD	TV. HĐQT		
4	Nguyễn Tiến Hùng	1979	Th.s QLKT	TV. HĐQT – P. TGD	TV. HĐQT	TGD
5	Nguyễn Công Vĩnh	1957	Tiến sĩ	TV. HĐQT	TV. HĐQT	TV. HĐQT

Trong đó, đối với danh sách giới thiệu bầu HĐQT CCBM giai đoạn 2021 – 2026, về người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Tổ người đại diện giai đoạn 2016 – 2021 xin giới thiệu như sau:

- Ông Nguyễn Khánh Hà: Giao nắm giữ 25% vốn điều lệ
- Ông Nguyễn Tiến Hùng: Giao nắm giữ 13% vốn điều lệ
- 13% vốn điều lệ còn lại kiến nghị Tổng công ty giao người phù hợp.

Ghi chú:

- Ông Lê Công Hạnh đang là chủ tịch HĐQT và được giao nắm giữ 13% của Tổng Công

ty tại CCBM giai đoạn 2016 – 2021. Trong giai đoạn mới, 2021 – 2026 do điều kiện gia đình và thời gian làm việc không thường xuyên nên có đơn xin thôi không nắm giữ 13% vốn điều lệ của Tổng Công ty tại CCBM, trong giai đoạn 2021 – 2026 tham ra HĐQT trên cương vị Cổ đông lớn công ty (nếu trúng cử). Hiện nay Ông Lê Công Hạnh đang nắm giữ 15% vốn điều lệ Công ty.

- Ông Lê Anh Dũng hiện được giao nắm giữ 13% của Tổng Công ty tại CCBM giai đoạn 2016 – 2021. Trong giai đoạn mới: năm 2021 – 2026 do tập trung công tác quản lý tại Chi nhánh Tư vấn giám sát và quản lý dự án VNCC nên có đơn xin thôi không nắm giữ 13% vốn điều lệ của Tổng Công ty tại CCBM

2. Giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu BKS giai đoạn 2021 - 2026

Qua thực tiễn khách quan quá trình kiểm soát của BKS đối với hoạt động SXKD và kết quả hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2016 – 2021. HĐQT giai đoạn 2016 – 2021 kiến nghị, đề xuất nhân sự bầu BKS giai đoạn 2021 – 2026 gồm 3 đồng chí hiện đang là thành viên BKS giai đoạn 2016 – 2021, cụ thể như sau:

TT	Họ và Tên	Sinh năm	Trình độ	CV. hiện tại (2016 – 2021)	Đề cử bầu BKS (2021 – 2026)	
					BKS	Chức vụ
1	Trương Minh Tuấn	1980	CN TCNH	Tr.BKS	Tr.BKS	Tr.BKS
2	Đỗ Thị Thu Phương	1976	CNKT	TV. BKS	TV. BKS	TV.BKS
3	Lê Thị Thanh Hương	1970	TCKT	TV. BKS	TV. BKS	TV.BKS

Trong thời gian tổ chức đại hội, các cá nhân cổ đông, cổ đông được ủy quyền hoặc nhóm cổ đông có đủ tỷ lệ % cổ phần theo quy định tại điều lệ công ty, có quyền tự ứng cử hoặc giới thiệu nhân sự vào danh sách bầu HĐQT, BKS để Đại hội đồng cổ đông bầu tại đại hội

Tài liệu đính kèm

- Bản sao sơ yếu lý lịch nhân sự giới thiệu

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Công Hạnh