

TỜ TRÌNH

Vv: Thay đổi và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2014-2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Hùng Sơn và Ông Nguyễn Mạnh Hùng thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 thông qua việc thay đổi nhân sự và bầu bổ sung Nhân sự BKS Nhiệm kỳ 2014-2019, như sau:

Ông Phạm Hùng Sơn – thành viên Ban kiểm soát xin rút khỏi thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên Ban kiểm soát xin rút khỏi thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019. Hội đồng quản trị đề xuất bầu bổ sung Bà Chủ Thị Lan và Ông Phạm Trọng Khiêm làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế các nhân sự xin rút; lý lịch Bà Chủ Thị Lan và Ông Phạm Trọng Khiêm đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua. Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- UBCKNN, SGDCK HCM, TTLKCK VN;
- Website HDG;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **CHỦ THỊ LAN**
- Giới tính: **Nữ**
- Số CMND/ hộ chiếu: **012482844 do Công an Hà Nội cấp ngày 02/10/2007**
- Ngày tháng năm sinh: **04/12/1984**
- Nơi sinh: **Hà Nội**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Đông Anh, Hà Nội**
- Địa chỉ thường trú: **Thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội**
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: **04 38310347 – 04 38310348**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế.**
- Quá trình công tác:
 - Từ Tháng 01/2008 đến tháng 7/2016 **Chuyên viên phòng Kiểm soát Nội bộ Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
 - Từ 8/2016 đến nay **Kiểm soát viên - Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Tập đoàn Hà Đô**
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Ủy viên Ban Kiểm toán – thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.**
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: **0 cổ phiếu.**

Trong đó:

- ✓ **Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần**
- ✓ **Phần vốn được ủy quyền: 0 cổ phần**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **PHẠM TRỌNG KHIÊM**
- Giới tính: Nam
- Số CMND/ hộ chiếu: 013656468 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/07/2013
- Ngày tháng năm sinh: 24/10/1981
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: 409, C3 Kim Liên, Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04 38310347 – 04 38310348
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
 - Từ 2006 đến tháng 7/2016 Trưởng phòng kiểm toán dự án Công ty TNHH Ksi Việt Nam
 - Từ 8/2016 đến nay Kiểm soát viên - Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Tập đoàn Hà Đô
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Ban Kiểm toán – thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu.

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- ✓ Phần vốn được ủy quyền: 0 cổ phần