

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT ngày 13/04/2021;

Hội đồng quản trị đương nhiệm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, như sau:

1. Về số lượng:

- Hội đồng quản trị (HĐQT): 05 thành viên.
- Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 36, Điều 45 Điều lệ công ty.

3. Danh sách bầu cử:

- Theo thông báo mời họp, tính đến 15 giờ ngày 13/04/2021, Ban tổ chức đại hội không nhận được phiếu đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của công ty, đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Theo đó HĐQT đương nhiệm đã họp và đề cử ứng viên để bầu HĐQT và ứng viên để bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2025. Lý lịch tóm tắt của tất cả các ứng viên đã được công bố lên trang Website của công ty từ ngày 14/04/2021 để các cổ đông nghiên cứu (bản tổng hợp danh sách chi tiết kèm theo).

- Danh sách bầu cử HĐQT 06 người có số dư là 01 người so với số lượng cần bầu để đại hội có sự lựa chọn.

- Danh sách bầu cử Ban Kiểm soát 04 người có số dư là 01 người so với số lượng cần bầu để đại hội có sự lựa chọn.

4. Việc biểu quyết bầu HĐQT, BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử được đại hội thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, Hồ sơ ĐH.



Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

(kèm theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 22/04/2021)

- Căn cứ Điều lệ công ty; Thẻ lệ bầu cử;
 - Căn cứ đề cử của HĐQT đương nhiệm;
- Hội đồng quản trị đương nhiệm công ty tổng hợp danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025, như sau:

1. Ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị: 06 người

TT	Họ và tên	CMND	Điện thoại	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt các công việc, chức vụ, thời gian đã tham gia	Số hữu cổ phần		Số cổ phần người liên quan	Tỷ lệ số hữu của người có liên quan (%)
						Số cổ phần	Tỷ lệ/Vốn ĐL (%)		
1	VŨ NGỌC CƯỜNG	013639883 Ngày cấp 27/06/2013 Nơi cấp CA Hà Nội	0938688 679	Đại học	2007-2009: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Cty CP Vạn Hưng Phát. 2009-2010: TGD Cty CP Kim Cương Xanh. 2010-2013: PGĐ Cty CP Nhà Việt Nam. 2014-2017: GD Cty CP Đại Dương Xanh Á Châu. 2017-2021: TGD Cty CP sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Sài Gòn.	870.551	10,67	2.026.513	24,83

2	NGUYỄN THANH HÀ	063167199 Ngày cấp 24/08/2016 Nơi cấp CA Lào Cai	0913269 736	Kỹ sư kinh tế; Cử nhân kế toán	1990-1991: Cán bộ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cầu đường Hoàng Liên Sơn. 1991-1995: Cán bộ Phòng Đầu tư - XDCB tỉnh Lào Cai. 1995-2000: Cán bộ Cục Đầu tư Lào Cai. 2000-2013: Chuyên viên Phòng Đầu tư STC; Thanh tra viên Phòng Thanh tra STC, Phó Chánh thanh tra-Phụ trách thanh tra, Thanh tra Sở Tài chính Lào Cai. 2016-2021: Thành viên HĐQT-TGD Cty CP sử dụng Hoàng Liên Sơn.	122.400	1,50	2.375.038	29,11
3	NGUYỄN THỊ KIM HOA	0606577485 Ngày cấp 18/09/2020 Nơi cấp CA Yên Bái	0913275 615	Đại học tài chính kế toán	1982-1987: Kế toán Nhà máy sử Hoàng Liên Sơn (nay là Cty CP sử dụng thuật Hoàng Liên Sơn). 1987-1991: Học khoa kế toán công nghiệp tại Trường Đại học tài chính kế toán (nay là Học viện tài chính). 1991-1992: Kế toán viên Cty sử dụng thuật Hoàng Liên Sơn (nay là Cty CP sử dụng Hoàng Liên Sơn). 1993-2004: Kế toán trưởng Cty sử dụng kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (nay là Cty CP sử dụng Hoàng Liên Sơn). 2004-2011: Kế toán trưởng Cty CP sử dụng Hoàng Liên Sơn. 2016-2021: Phó TGD Cty CP sử dụng thuật Hoàng Liên Sơn.	602.135	7,38	1.339.677	16,42
4	TRẦN NHẬT QUANG	060577462 Ngày cấp 29/07/2019 Nơi cấp CA Yên Bái	0988867 464	Kỹ sư cơ khí	1989-2016: Nhân viên Tổ cơ điện, Cty CP Sử dụng Hoàng Liên Sơn 2016- 2021: Phó Giám đốc xí nghiệp Sứ.	4.823	0,06	0	0
5	VŨ NGỌC SAN	060166014	0913082	Cử nhân	1980-1984: Chiến sỹ Đại đội 17,	144.000	1,76%	2.825.064	34,62

				705	kinh tế	Trung đoàn 174 Sư đoàn 316. 1984-2003: Cán bộ Phòng văn hóa - Thể thao, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 2003-2009: Chuyên viên Phòng Tư pháp- UBND TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 2009-2016: Phó GDXXN sứ, thành viên HĐQT Cty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. 2016-2021: Phó TGD, thành viên HĐQT Cty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.					
6	NGUYỄN KHẮC SƠN	060146541 Ngày cấp 11/09/2015 Nơi cấp CA Yên Bái	0912431 961	Kỹ sư Vật liệu xây dựng	1988-2001: Cán bộ Phòng kỹ thuật, Trưởng phòng kỹ thuật - Cty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. 2001-2006: Phó GD Cty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. 2007-2001: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Cty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. 2007-2001. 2016-2021: Chủ tịch HĐQT Cty CP sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.	528.000	6,47	1.005.887	12,33		

2. Ứng cử, đề cử bầu Ban Kiểm soát: 04 người

TT	Họ và tên	CMND	Điện thoại	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt các công việc, chức vụ, thời gian đã tham gia	Sở hữu cổ phần		Số cổ phần người liên quan	Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan (%)
						Số cổ phần	Tỷ lệ/Vốn ĐL (%)		
1	NGUYỄN KIM CUƠNG	015073000037 Ngày cấp 23/07/2019	0903421 639	Đại học ngoại thương	1995-2001: Cty XNK sách báo. 2001-2008: Cty XNK Intimex. 2008-2021: Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn	1.680	0,02	-	-

