

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2016

HCM Ct, day 25 month 6 year 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: TRƯƠNG THỊ ANH ĐÀO

2/ Giới tính/Sex: NỮ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 23/11/1973

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nha Trang – Khánh Hoà

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 024654756 Ngày cấp/Date of issue 05/12/2006 Nơi cấp/Place of issue: TP.HCM

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

A2-07-05 Căn hộ cao cấp Giai Việt

Số : 854-856 Đường Tạ Quang Bửu – P.5 – Q.8 – TP.HCM

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0988371898

10/ Địa chỉ email/Email: daott@pecc3.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules :

Căn cứ biên bản họp ngày 21 tháng 06 năm 2016 của Ban kiểm soát công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2016 bà Trương Thị Anh Đào giữ chức Trưởng Ban kiểm soát – Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 thay thế bà Nguyễn Minh Hiếu. Bà Nguyễn Minh Hiếu vẫn giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không có

13/ Số CP nắm giữ: 1.127 cổ phần , chiếm 0,033% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession 1.127, accounting for 0,033% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 1.127 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai¹/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
	Lương Văn Thanh	(chết)	không có	Cha
	Trương Thị Tường Vi	13/06/1951	không có	Mẹ

¹Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

Lâm Tuấn Anh	30/1/1974	không có	Chồng
Lâm Tâm Như	16/9/2003	không có	Con
Lâm Tuấn Nghĩa	15/11/2010	không có	Con
Trương Thị Khánh Trang	8/11/1975	không có	Em ruột
Lâm Tuyền	1936	không có	Cha chồng
Nguyễn Thị Cẩm Nhung	1934	không có	Mẹ chồng
Lâm Nguyễn Lan Chi	1966	không có	Chị chồng
Lâm Nguyễn Lan Khuê	1968	không có	Chị chồng

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Trương Thị Anh Đào

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
V/V Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

I. Thời gian: 09h 00 – Thứ hai, ngày 21-04-2016

II. Địa điểm : Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3

III. Thành phần tham dự:

1. Bà Nguyễn Minh Hiếu – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Trương Thị Anh Đào – Thành viên ban kiểm soát
3. Ông Phạm Duy Hải – Thành viên ban kiểm soát

IV. Nội dung:

Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần 4 của Công ty cổ phần (CP) Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua trong phiên họp ngày 17/04/2015.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng thành viên (HĐTV) số 74/NQ-HĐTV ngày 05/4/2016 về việc kiện toàn nhân sự kiểm soát viên tại các CTCP thuộc EVN;

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 0223/NQ-HĐQT ngày 25/12/2015 thống nhất đề cử Bà Trương Thị Anh Đào ứng cử chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017.

Các thành viên thống nhất bầu Bà Trương Thị Anh Đào giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 với số phiếu bầu 3/3 phiếu bắt đầu từ ngày 01-05-2016.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản làm cơ sở thực hiện.

Các thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS

Thành viên BKS


Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Minh Hiếu



Phạm Duy Hải



Trương Thị Anh Đào