

Số: 24.../2017/QĐ-HĐQT-API

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương.

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương quyết định:

1. Bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Lusy Miranda kể từ ngày 15/6/2017.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Quân làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15/6/2017. Thông tin về ông Nguyễn Hồng Quân được đính kèm quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

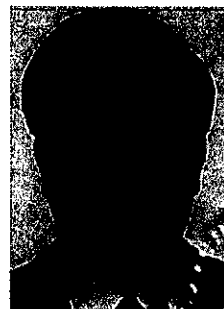
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đỗ Lăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

Họ và tên: Nguyễn Hồng Quân

Giới tính: Nam.....

Ngày sinh: 13-08-1949

Quốc tịch: Việt Nam

- Quốc tịch gốc: Việt Nam
- Các quốc tịch hiện nay: Việt Nam

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không.....

Quê quán: Hà Nội.....

Địa chỉ thường trú: Số 12, ngách 495/1, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Số CMND/hộ chiếu: 011997721ngày cấp: 04/10/2012 nơi cấp: Công an Hà Nội.....

Tên và địa chỉ pháp nhân đang đại diện, chức vụ, số vốn góp và tỷ lệ góp vốn (trường hợp là đại diện pháp nhân của cổ đông pháp nhân)

Không có

2. Trình độ học vấn

Kỹ sư xây dựng thủy điện – Đại học xây dựng

Quản lý kinh tế – Liên xô

Lý luận chính trị cao cấp

3. Quá trình công tác

2002 - 2011 **Bộ Xây dựng Việt Nam**

Bộ trưởng, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư ban cán sự

1996 - 2001 **Bộ Xây dựng Việt Nam**

Thứ trưởng

1995 - 1996 **Tổng Công ty XD Thủy điện Sông Đà (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)**

Tổng giám đốc

1990 - 1995 **Tổng Công ty XD Thủy điện Sông Đà (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)**

Phó Tổng giám đốc

1986 - 1990 **Công ty Xây dựng Thủy công**

Giám đốc, Thường vụ Đảng ủy Công ty

Tổng công ty XD Thủy điện Sông Đà (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)

Đảng ủy viên

- 1985 - 1986 **Công ty Xây dựng Thủy công**
Phó Giám đốc, Thường vụ Đảng ủy Công ty
Tổng công ty XD Thủy điện Sông Đà (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)
Đảng ủy viên
- 1981 - 1984 Học quản lý kinh tế tại Liên Xô (cũ)
- 1977 - 1981 **Tổng Công ty XD Thủy điện Sông Đà** (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)
Quyền trưởng phòng kỹ thuật
- 1971 - 1977 **Công ty XD Thủy điện Thác Bà** (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)
Phó phòng kỹ thuật
- 1971 **Công ty XD Thủy điện Thác Bà** (Nay là Tổng Công ty Sông Đà)
Cán bộ phòng kỹ thuật

4. Cam kết trước pháp luật

Tôi **Nguyễn Hồng Quân** cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty;

Tôi, **Nguyễn Hồng Quân** cam kết đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ xin đề cử;

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này./.

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

Người khai:

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Quân

