

Số: 06 /TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2019 - 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Phan Lan Anh ngày 20/04/2022;

Căn cứ Văn bản đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Tổng công ty LICOGI - CTCP ngày 26/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 đối với bà Phan Lan Anh do có đơn từ nhiệm.
Bà Phan Lan Anh thôi không nắm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2023 với thông tin như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán trong đó có hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ công ty, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu vào Hội đồng quản trị đã được Tổng công ty LICOGI - CTCP chấp thuận:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ
1	Nguyễn Anh Dũng	1979	Cử nhân tài chính kế toán, Thạc sỹ kinh tế	Kế toán trưởng Tổng Cty LICOGI - CTCP

(Lý lịch trích ngang của ứng viên dự kiến bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 kèm theo Tờ trình này)

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD CTCP LICOGI 14;
- Lưu TK HĐQT.



Ngày 28 tháng 04 năm 2013

28/04/2013

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ BỔNG CỐ ĐƠN

Về việc đề nghị bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 200/2004/QĐ-NSTW được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/10/2004.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lịch sử được ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ-LĐ-TW của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/01/2007.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ 14 thành viên hiện đang có danh sách như sau:

1. Trong số các thành viên hiện tại của Hội đồng quản trị có 01 thành viên là ông Nguyễn Văn Tuấn, do hết hạn nhiệm kỳ.

Để tiếp tục đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong công tác quản lý của Công ty Cổ phần LỊCH SỬ, đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2015.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Trên đây là nội dung đề nghị của tôi, kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận. Tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LỊCH SỬ chấp thuận việc bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.



Ngày 28 tháng 04 năm 2013
Nguyễn Văn Tuấn
Tổng Giám đốc

Thông tin nhân sự



I. Thông tin cá nhân:

Họ tên: Nguyễn Anh Dũng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/01/1979

Quê quán: Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Phòng C1514, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ: - Kế toán trưởng Tổng công ty;

- Người đại diện vốn, Thành viên HĐQT LICOGI 19;
- Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18;
- Người đại diện vốn của TCT tại CTCP LICOGI 13;
- Trưởng BKS CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Trưởng BKS CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI;
- Trưởng BKS CTCP Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20;
- Thành viên BKS CTCP Thủy điện Bắc Hà;

Số điện thoại: 0989636989

Địa chỉ Email: dungnguyenanh2000@gmail.com

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2000-06/2005	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13	Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán
07/2005-06/2007	Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần LICOGI 13	Phó Kế toán trưởng
07/2007-11/2009	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và phụ gia LICOGI 13 -IMAG	Kế toán trưởng
11/2009-03/2010	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI)	Phó kế toán trưởng
11/2009-12/2017	- Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng: Công ty LICOGI số 1 - CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 - CTCP LICOGI 19	- Phó kế toán trưởng - (04/2010 – 03/2015) Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT - Người đại diện vốn của TCT, Thành viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát

	<ul style="list-style-type: none"> - CTCP Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 - CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9; - CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI - CTCP Thủy điện Bắc Hà 	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên Ban Kiểm soát
12/2017 đến nay	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) - CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 - CTCP LICOGI 19 - CTCP Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 - CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9; - CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI - CTCP Thủy điện Bắc Hà - CTCP LICOGI 13 	<ul style="list-style-type: none"> - Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT - Người đại diện vốn của TCT, Thành viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên Ban Kiểm soát - Người đại diện vốn của TCT