

Số: 06/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 21 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 6 ngày 24/4/2021),

Theo nội dung công văn số 156/HHVN-TCNS ngày 21/4/2022 của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI), theo đề cử của Công ty cổ phần cảng Quảng ninh và các cổ đông cá nhân về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị CPI.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CPI nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng: 02 thành viên

1.2. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Luật doanh nghiệp

1.3. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị CPI:

- Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Tổng giám đốc Cảng Quảng Ninh
- Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Chuyên viên Ban Tài chính kế toán VIMC

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2.1. Số lượng: 02 thành viên

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp

2.3. Danh sách ứng viên tham gia bầu làm thành viên Ban kiểm soát CPI

- Bà Trần Thị Thanh Thủy – Chuyên viên Ban kiểm tra kiểm toán nội bộ VIMC
- Bà Dương Thu Hiền – Cán bộ Ban Tổ chức nhân sự VIMC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân, Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đã kiểm tra các thủ tục hồ sơ và xác nhận các ứng cử viên nêu trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân.



Như vậy Đại hội sẽ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (Danh sách trích ngang các ứng cử viên đính kèm).

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, thư ký HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG TRUNG**





## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

### ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ		Chức vụ	Quá trình công tác	Ghi chú
			Ngoại ngữ	Chính trị			
<b>I Ứng viên bầu là Thành viên Hội đồng quản trị</b>							
1	Vũ Thị Thanh Duyên	09/01/1979	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán	Anh Văn	Chuyên viên Ban TCKT VIMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 11/2001 - 01/2009 : Cán bộ Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.</li> <li>- 01/2009 - 11/2010 : Cán bộ Ban Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.</li> <li>- 11/2010 - 12/2013 : Trưởng Phòng Kế toán kinh doanh thuộc Ban Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.</li> <li>- 12/2013 - đến nay : Cán bộ (Chuyên viên cấp 2) Ban Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.</li> </ul>	
2	Nguyễn Văn Mạnh	20/3/1978	Cử nhân kinh tế trường Đại học kinh tế quốc dân		Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Quảng ninh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2002 -2012: Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP tập đoàn T&amp;T</li> <li>- 2012-2015: Phó giám đốc Công ty T&amp;T Motor</li> <li>- 2015- 2021: Phó Phòng KHKD Công ty CP Cảng Quảng Ninh</li> <li>- 2015- đến nay: CV VP Tổng giám đốc Công ty CP TĐT &amp;T</li> <li>- 2015- đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Quảng Ninh</li> <li>- 2015 - 2019: Chủ tịch HĐQT kiểm giám đốc Công ty cp đầu tư Hoàn Kiếm</li> <li>- 2021 - đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Quảng Ninh</li> </ul>	
<b>II Ứng viên bầu là Thành viên Ban kiểm soát</b>							
3	Trần Thị Thanh Thuý	08/8/1977	Cử nhân Kinh tế		Chuyên viên Ban Kiểm tra kiểm toán nội bộ VIMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12/2009 - 11/2010 : Kế toán giao dịch Ngân hàng cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa.</li> <li>- 11/2010 - 9/2011 : Trưởng Phòng Kế toán Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải Vinalines.</li> <li>- 9/2011 - 08/2012 : Phụ trách văn phòng Hà Nội Công ty Xuất khẩu lao động Hàng hải Vinalines.</li> <li>- 08/2012 - 12/2014 : Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam</li> <li>- 12/2014 - 5/2016: Chuyên viên Ban Kế toán Tổng công ty</li> <li>- 5/2016 - 11/2020: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán TCTY HHVN</li> <li>- 11/2020- đến nay: Chuyên viên Ban Kiểm tra kiểm toán nội bộ Tổng công ty</li> </ul> <p>Hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Vimadeco , Vinabridge; TV Ban kiểm soát Cảng Cam Ranh</p>	
4	Đương Thu Hiền	07/9/1987	- Thạc sĩ Kinh tế - Cử nhân Kinh tế	Anh văn	Cán bộ Ban Tổ chức nhân sự VIMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10/2009 - 01/2016: Cán bộ Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam</li> <li>- 01/2016 - nay: Cán bộ Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng hải Việt Nam</li> <li>- 06/2017 - nay: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Vinalines Logistics VN (nay là CTCP VIMC Logistics)</li> <li>- 06/2017 - nay: Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Phát triển Hàng hải.</li> </ul>	