

Số: 4/NQ-ĐHĐCĐBT

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 ngày 15/01/2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 ngày 15/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715 như sau:

1- Khoản 3, Điều 2 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”.

Điều khoản mới:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”.

2- Khoản 5, Điều 2 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

“5. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

Điều khoản mới:

“5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

3- Khoản 2, Điều 5 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc”

Điều khoản mới:

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc”

2. Thống nhất Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần 715 Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Nguyễn Văn Nghiêm kể từ ngày 01/11/2023;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Trần Hậu Ninh kể từ ngày 01/01/2024;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Đào Thanh Bình kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Thống nhất Bầu thay thế Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Thống nhất kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Nguyễn Trung Dũng - đạt 988.433/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 40,44%

+ Nguyễn Công Hưng- đạt 714.867/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,25%

+ Hà Bắc Sơn - đạt 709.467/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,03%

5. Thống nhất kết quả Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là:

Hà Bắc Sơn - đạt 3/3 phiếu, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

6. Thống nhất người Đại diện theo pháp luật của Công ty là:

Hà Bắc Sơn - đạt 2.444.200/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên thường kỳ tới.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2024.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (đề b/c);
- VEC (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Nghiêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715 NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần 715, địa chỉ số 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Địa chỉ trụ sở: 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Công ty tổ chức họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 715; thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 09 giờ 00 phút ngày 15/01/2024.

Chương trình và nội dung cuộc họp: Sửa đổi điều lệ; Miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bầu người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 có 43 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.446.200 cổ phần, tương ứng 88,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Bà Cao Thị Kim Loan - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu. Đại biểu tham dự đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nên đại hội đủ điều kiện tiến hành (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*).

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Ông Nguyễn Văn Bé, thay mặt Ban tổ chức:

2.1. Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, gồm có:

- Lãnh đạo Công ty cổ phần 715:

+ Ông: Nguyễn Văn Nghiêm - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Trần Hậu Ninh - Chức vụ: TV HĐQT

+ Ông: Đào Thanh Bình - Chức vụ: Kế toán trưởng - TV HĐQT

- Cùng 43 cổ đông Công ty tham dự.

- Lãnh đạo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam:

Ông: Phạm Hồng Quang - Chức vụ: TV HĐQT; Tổng giám đốc

Ông: Mai Đức Quỳnh - Chức vụ: Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự

2.2. Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội:

Ban tổ chức đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Đoàn chủ tịch Đại hội:

- + Ông: Nguyễn Văn Nghiêm - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng đoàn
- + Ông: Trần Hậu Ninh - Chức vụ: TV HĐQT
- + Ông: Đào Thanh Bình - Chức vụ: Kế toán trưởng - TV HĐQT

- Thư ký đại hội:

- + Bà: Cao Thị Kim Loan - Chức vụ: Phó phòng TCHC - Tổ trưởng
- + Ông: Trương Quang Thuận - Chức vụ: Nhân viên SXKD - Tổ viên

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- + Bà: Cao Thị Kim Loan - Chức vụ: Phó phòng TCHC - Trưởng ban
- + Ông: Trương Quang Thuận - Chức vụ: Nhân viên SXKD - Thành viên
- + Bà: Lê Minh Hằng - Chức vụ: NV Phòng TCHC - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và Thư ký đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.3. Thông qua Ban bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- + Ông Bùi Hải Long - Trưởng Ban
- + Ông: Phan Gia Chiến - Ủy viên
- + Bà: Lê Minh Hằng - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội (có chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 kèm theo):

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.5. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (có Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 kèm theo):

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

3.1 Thông qua Tờ trình số 78./TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2023 Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715 (đã gửi cổ đông). Sau khi tham khảo Sở KHĐT tỉnh Vĩnh Long Ban tổ chức Đại hội xin thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715 như sau:

1- Khoản 3, Điều 2 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”.

Điều khoản mới:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”.

2- Khoản 5, Điều 2 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ:

“5. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

Điều khoản mới:

“5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

3- Khoản 2, Điều 5 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ:

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc”

Điều khoản mới:

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc”

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3.2 Thông qua Tờ trình số 79./TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2023 Về việc: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần 715 Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Nguyễn Văn Nghiêm kể từ ngày 01/11/2023;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Trần Hậu Ninh kể từ ngày 01/01/2024;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Đào Thanh Bình kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần 715 Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3.3 Thông qua Tờ trình số 80/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2023 Về việc: Bầu thay thế Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Bầu thay thế Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Bùi Hải Long, Trưởng ban bầu cử

4.1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: *(có quy chế kèm theo).*

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bầu người đại diện theo pháp luật của Công ty, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4.2. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ứng cử viên đã trúng cử Hội đồng quản trị là:

+ Nguyễn Trung Dũng - đạt 988.433/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 40,44%

- + Nguyễn Công Hưng - đạt 714.867/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,25%
- + Hà Bắc Sơn - đạt 709.467/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,03%

4.3. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là:

Hà Bắc Sơn - đạt 3/3 phiếu, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

4.4. Hội đồng quản trị đề nghị bầu biểu quyết người đại diện theo pháp luật của Công ty là:

Hà Bắc Sơn - đạt 2.444.200/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Hồ sơ người đại diện theo pháp luật:

1. Họ và tên: Hà Bắc Sơn Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 21/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
3. Nơi sinh: Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình
4. CCCD số: 037072000116 Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát về trật tự xã hội
5. Địa chỉ thường trú: P203-E3, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
6. Số điện thoại liên lạc: 0913505054
7. Trình độ văn hoá: 10/10
8. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu hầm
9. Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: 2.061.600 cổ phần.
10. Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết Bầu người đại diện theo pháp luật của Công ty, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715: (có Nghị quyết đính kèm).

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 4 trang, đã được Thư ký đại hội đọc lại cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tịch Đoàn



Nguyễn Văn Nghiêm

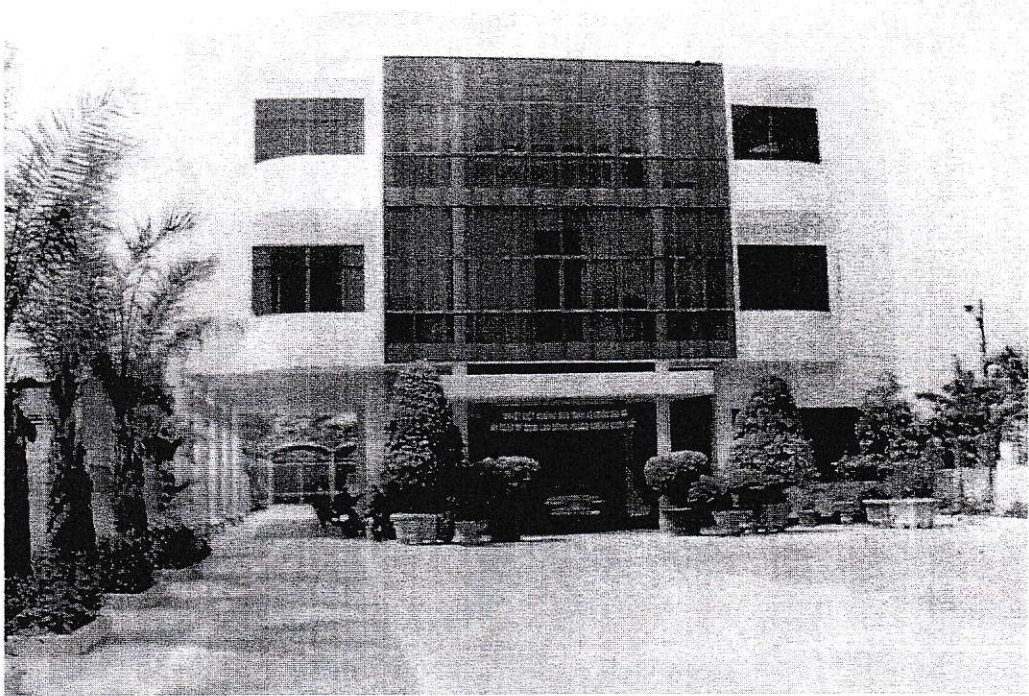
Thư ký Đại hội

Cao Thị Kim Loan

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
8h45 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu.	Ban tổ chức
9h00 – 9h10	Báo cáo thẩm tra tư cách và công bố số lượng đại biểu. (ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)	Trưởng ban KT tư cách Đại biểu
9h10 – 9h20	- Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn. - Thông qua Thư ký đoàn, Ban bầu cử	Ban tổ chức
9h20 – 9h30	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
9h30 – 9h40	Khai mạc Đại hội.	HĐQT
	Nội dung: Báo cáo, thảo luận và biểu quyết	
9h40 – 9h50	- Báo cáo của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc sửa đổi.	HĐQT
9h50 – 10h00	- Báo cáo của HĐQT về việc miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.	HĐQT
10h00 – 10h30	- Tiến hành miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.	HĐQT và Ban bầu cử
10h30 – 10h45	- Giải lao	
10h45 – 10h50	Công bố kết quả bầu cử.	Ban bầu cử
10h50 – 11h	- Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Đại hội bầu Người đại diện theo pháp luật của công ty.	HĐQT
11h – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
11h25- 11h30	Bế mạc Đại hội	HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI











Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2024

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024





Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ đông	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
1	1	BÙI CÔNG CHÁNH	1,100	0.04%		
2	2	Bùi Hải Long	6,300	0.229%		
3	3	BÙI KIM MINH	200	0.007%		
4	4	BÙI MINH KHÁNH	100	0.004%		
5	5	BÙI THỊ LỢI	1,000	0.036%		
6	6	BÙI VĂN THÀNH	1,900	0.069%		
7	7	Bùi Đức Duy	1,300	0.047%		
8	8	CAO THỊ KIM LOAN	900	0.033%		
9	9	CAO XUÂN NAM	200	0.007%		
10	10	CAO XUÂN TRƯỜNG	1,100	0.040%		
11	11	CHỬ VĂN THANH	100	0.004%		
12	12	CÙ XUÂN THẮNG	100	0.004%		
13	13	Dương Muôi Muôi	2	0.000%		
14	14	DƯƠNG QUANG DŨNG	2,300	0.084%		
15	15	Dương Quang Hoàng	1,800	0.065%		
16	16	Dương Quang Đù	8,900	0.324%		
17	17	DƯƠNG QUỐC TOÀN	200	0.007%		
18	18	Dương Thị Huỳnh Vân	2,700	0.098%		
19	19	Hoàng Anh Dũng	2,200	0.080%		
20	20	Hoàng Minh Phương	2,700	0.098%		
21	21	HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG	100	0.004%		
22	22	HOÀNG THỊ XUYỀN	200	0.007%		
23	23	HOÀNG VĂN NĂNG	100	0.004%		
24	24	HOÀNG VĂN TOÀN	1,900	0.069%		
25	25	HOÀNG VĂN ĐÔNG	1,600	0.058%		
26	26	HUỲNH CÔNG HẠNH	1,100	0.040%		
27	27	HUỲNH KIM CÚC	200	0.007%		
28	28	HUỲNH PHÁT TÂN	1,600	0.058%		
29	29	HUỲNH THANH GIANG	1,700	0.062%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
30	30	HUỶNH THANH NHÂN	11,800	0.429%		
31	31	HUỶNH VĂN KHÔI	1,100	0.040%		
32	32	HUỶNH VĂN NỮA	3,600	0.131%		
33	33	Hà Hữu Thông	18,900	0.687%		
34	34	HỒ HỮU CHÈ	1,000	0.036%		
35	35	KIM HOÀNH	1,800	0.065%		
36	36	LA VĂN THÀNH	3,100	0.113%		
37	37	LÊ DANH HẢI	200	0.007%		
38	38	Lê Dũng Nguyên	8,600	0.313%		
39	39	LÊ DƯƠNG NGỌC TRUYỀN	400	0.015%		
40	40	LÊ HOÀNG DUNG	2,300	0.084%		
41	41	Lê Hoàng Vũ	44,200	1.607%		
42	42	LÊ HỮU HẠNH	1,200	0.044%		
43	43	LÊ MINH HẬU	200	0.007%		
44	44	Lê Minh Hằng	4,900	0.178%		
45	45	LÊ THANH QUANG	6,900	0.251%		
46	46	LÊ THANH TRÍ	1,900	0.069%		
47	47	Lê Thị Nhi	20	0.001%		
48	48	Lê Thị Như Ngọc	2,400	0.087%		
49	49	LÊ TRỌNG TÀI	2,500	0.091%		
50	50	LÊ VĂN DĨNH	500	0.018%		
51	51	LÊ VĂN LUẬN	2,100	0.076%		
52	52	LÊ VĂN LÝ	500	0.018%		
53	53	LÊ VĂN NGOẠN	5,700	0.207%		
54	54	LÊ VĂN THOẢ	3,400	0.124%		
55	55	Lê Đức Dũng	21,900	0.796%		
56	56	Nguyễn Anh Thư	200	0.007%		
57	57	NGUYỄN CÔNG ANH	700	0.025%		
58	58	NGUYỄN CÔNG DÂN	1,400	0.051%		
59	59	NGUYỄN DUY ĐỊNH	1,200	0.044%		
60	60	NGUYỄN HOÀNG TUẤN	11,900	0.433%		
61	61	NGUYỄN HUY HOÀNG	400	0.015%		
62	62	Nguyễn Huy Phương	10,400	0.378%		
63	63	NGUYỄN HỒNG THẢO	1,100	0.040%		
64	64	NGUYỄN HỮU CHIỀU	1,200	0.044%		
65	65	Nguyễn Kim Lưu	300	0.011%		
66	66	Nguyễn Kiêm Lê	25,300	0.920%		
67	67	NGUYỄN LAN THANH	100	0.004%		

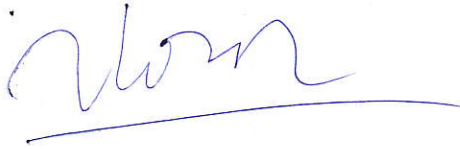
Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CD	Họ và tên				
68	68	NGUYỄN MINH HÙNG	200	0.007%		
69	69	Nguyễn Minh Trung	20,900	0.760%		
70	70	NGUYỄN MẠNH TOÀN	100	0.004%		
71	71	NGUYỄN NGỌC DỰ	800	0.029%		
72	72	Nguyễn Quốc Hưng	1	0.000%		
73	73	NGUYỄN QUÝ NHI	1,100	0.040%		
74	74	NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG	1	0.000%		
75	75	NGUYỄN SIÊU MÃN	1	0.000%		
76	76	Nguyễn Thanh Bình	11,800	0.429%		
77	77	NGUYỄN THANH DŨNG	100	0.004%		
78	78	NGUYỄN THANH LONG	600	0.022%		
79	79	Nguyễn Thanh Lâm	2,000	0.073%		
80	80	NGUYỄN THANH SANG	700	0.025%		
81	81	NGUYỄN THANH SANG	1,400	0.051%		
82	82	NGUYỄN THANH ĐIỀN	1,100	0.040%		
83	83	NGUYỄN THÀNH TIẾN	100	0.004%		
84	84	NGUYỄN THƯỜNG VỤ	2,800	0.102%		
85	85	Nguyễn Thế Chanh	6,600	0.240%		
86	86	Nguyễn Thị Hòa	2,000	0.073%		
87	87	NGUYỄN THỊ LIÊN	400	0.015%		
88	88	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN	2	0.000%		
89	89	Nguyễn Thị Minh Đức	2	0.000%		
90	90	NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH	1,200	0.044%		
91	91	Nguyễn Thị Nho	500	0.018%		
92	92	NGUYỄN THỊ THÁI AN	20,000	0.727%		
93	93	Nguyễn Trung Dũng	31,400	1.142%		
94	94	NGUYỄN TRUNG KIÊN CƯỜNG	100	0.004%		
95	95	Nguyễn Trung Trực	2,000	0.073%		
96	96	NGUYỄN TUẤN HUY	400	0.015%		
97	97	NGUYỄN VĂN HOÀNG VŨ	1,100	0.040%		
98	98	Nguyễn Văn Bé	7,000	0.255%		
99	99	NGUYỄN VĂN BÉ	3,100	0.113%		
100	100	NGUYỄN VĂN CHÍN	800	0.029%		
101	101	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	2	0.000%		
102	102	NGUYỄN VĂN LƯƠNG	200	0.007%		
103	103	NGUYỄN VĂN NGHIÊM	60,500	2.200%		
104	104	NGUYỄN VĂN NHÂN	1,100	0.040%		
105	105	NGUYỄN VĂN SẮC	1,000	0.036%		
106	106	Nguyễn Văn Thứ	700	0.025%		
107	107	NGUYỄN VĂN THỪA	1,900	0.069%		
108	108	NGUYỄN VĂN TIẾN	200	0.007%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
109	109	NGUYỄN VĂN ĐÀM	1,800	0.065%		
110	110	NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG	3,000	0.109%		
111	111	NGUYỄN ĐÌNH NHẬT	200	0.007%		
112	112	Nguyễn Đăng Khoa	5,300	0.193%		
113	113	NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NAM	800	0.029%	<i>Phu</i>	
114	114	NGUYỄN ĐỨC TIẾP	900	0.033%		
115	115	NGUYỄN ĐỨC ĐÀO	600	0.022%		
116	116	NGÔ VĂN HƯỜM EM	100	0.004%		
117	117	NGÔ ĐÌNH TÙNG	1,800	0.065%		
118	118	PHAN GIA CHIẾN	4,000	0.145%	<i>Chiến</i>	
119	119	PHAN GIA HOÀI	5,900	0.215%		
120	120	PHAN TRÚC MỘNG BẢO	800	0.029%		
121	121	Phan Việt Như	12,500	0.455%		
122	122	PHAN VĂN BÀI	1,000	0.036%		
123	123	PHAN VĂN TRƯỜNG	3,200	0.116%		
124	124	PHÙNG KIM LONG	900	0.033%		
125	125	PHÙNG THỊ PHÚ	2	0.000%		
126	126	Phùng Thị Thanh Tâm	800	0.029%	<i>Phu</i>	
127	127	PHẠM HỒNG TÂN	200	0.007%		
128	128	PHẠM MINH HÙNG	900	0.033%		
129	129	PHẠM MINH TUẤN	2,400	0.087%		
130	130	PHẠM THỊ HÒA	200	0.007%		
131	131	PHẠM TRUNG THU	1,100	0.040%		
132	132	PHẠM VĂN CHUYỀN	1,100	0.040%		
133	133	PHẠM VĂN CHÍNH	1,400	0.051%	<i>Chinh</i>	
134	134	Phạm Văn Hiền	2,300	0.084%		
135	135	PHẠM VĂN NHÂN	900	0.033%		
136	136	Phạm Văn Thái	3,300	0.120%		
137	137	PHẠM VĂN TUẤN	3,200	0.116%		
138	138	THÁI NGUYỄN	20,700	0.753%	<i>Thái</i>	
139	139	THẠCH CÀN	700	0.025%	<i>Thach</i>	
140	140	Trà Ngọc Kha	5	0.000%		
141	141	TRƯƠNG CÔNG PHÚ	1	0.000%		
142	142	TRƯƠNG CÔNG PHÚ	500	0.018%		
143	143	TRƯƠNG QUANG THUẬN	500	0.018%	<i>Thuận</i>	
144	144	TRẦN ANH HUY	100	0.004%		
145	145	TRẦN CÔNG AN	1,500	0.055%	<i>An</i>	
146	146	TRẦN CÔNG TƯỜNG	500	0.018%		
147	147	Trần Giang Thành	20,900	0.760%	<i>Thành</i>	
148	148	TRẦN HOÀNG VÂN	2,300	0.084%		
149	149	Trần Hậu Ninh	52,000	1.891%	<i>Ninh</i>	

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
150	150	TRẦN THANH HIỀN	2,000	0.073%	Huy	
151	151	TRẦN THANH KÉP	900	0.033%		
152	152	TRẦN THẾ DUY	100	0.004%		
153	153	Trần Thị Gia Thiệu	1,800	0.065%		
154	154	TRẦN THỊ THANH NHÀN	7,100	0.258%		
155	155	TRẦN TRUNG HIẾU	310	0.011%		
156	156	TRẦN TRỌNG NHÂN	200	0.007%		
157	157	Trần Tấn Lộc	3,400	0.124%		
158	158	TRẦN VĂN CÔNG	200	0.007%		
159	159	TRẦN VĂN HẢI	1,900	0.069%		
160	160	TRẦN VĂN LỢI	1,200	0.044%		
161	161	TRẦN VĂN MINH	200	0.007%		
162	162	TRẦN VĂN MINH	100	0.004%	Huy	
163	163	TRẦN VĂN TỶ	10,000	0.364%		
164	164	TRẦN VŨ PHONG	900	0.033%		
165	165	TRẦN XUÂN THẮNG	1,000	0.036%		
166	166	Trần Xuân Vân	1,600	0.058%		
167	167	TRỊNH THỊ CHUNG	200	0.007%		
168	168	TRỊNH VĂN THƯỢNG	1,700	0.062%		
169	169	Trịnh Đình Đan Trường	34	0.001%		
170	170	TẠ CAO BẰNG	100	0.004%		
171	171	Tạ Cao Bằng	500	0.018%		
172	172	TỪ VĨ HUÊ	2	0.000%		
173	173	VÕ VĂN HUYNH	200	0.007%		
174	174	VÕ VĂN LỘC	100	0.004%		
175	175	VÕ VĂN PHƯƠNG	2,600	0.095%	Huy	
176	176	VÕ XUÂN THÔNG	100	0.004%		
177	177	VĂN HỮU NGHỊ	100	0.004%		
178	178	VŨ DUY THÁI	100	0.004%	Huy	
179	179	Vũ Thị Huyền	900	0.033%		
180	180	VŨ THỊ HƯƠNG	4,400	0.160%		
181	181	VŨ THỊ THANH HUYỀN	100	0.004%		
182	182	VŨ TRỌNG TƯỜNG	100	0.004%		
183	183	VŨ VIẾT GIÁP	1,000	0.036%	Huy	
184	184	VŨ VĂN THI	400	0.015%		
185	185	VŨ VĂN THẢO	1,600	0.058%	Huy	
186	186	Âu Xuân Duy	3,000	0.109%		
187	187	ĐÌNH VĂN LƯƠNG	100	0.004%	Huy	
188	188	ĐÌNH VĂN TỶ	1,400	0.051%		
189	189	Đoàn Vinh Quang	1,100	0.040%		
190	190	ĐOÀN ÁI DÂN	2,000	0.073%		

Cổ đông tham dự			Tổng số cổ phần sở hữu và Ủy quyền tham dự đại hội	Tỷ lệ %	Chữ ký cổ động	Ghi chú
TT	Mã CĐ	Họ và tên				
191	191	Đào Thanh Bình	22,600	0.822%		
192	192	ĐẶNG HỒNG DIỄN	1,200	0.044%		
193	193	Đặng Thái Hùng	15	0.001%		
194	195	ĐÔNG THANH PHONG	400	0.015%		
195	196	Đồng Xuân Hùng	2,600	0.095%		
196	197	ĐỖ CÔNG HIỂN	1,600	0.058%		
197	198	ĐỖ QUANG THIÊN	100	0.004%		
198	199	Công đoàn cơ sở Công ty 715	10,000	0.364%		
199	200	Tổng Công ty đầu tư phát triển & quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long	2,061,600	74.967%		
		TỔNG CỘNG	2,750,000	100.00%		

Người lập



Cao Thị Kim Loan

TM.HĐQT

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

-----oOo-----

Căn cứ theo Danh sách số 21/2024-BMN/VSDc-ĐK ngày 04/01/2024 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. V/v tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu.

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long. Thành phần: Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần 715 gồm:

1. Cao Thị Kim Loan - Trưởng Ban
2. Trương Quang Thuận - Thành viên
3. Lê Minh Hằng - Thành viên

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần 715 đến thời điểm ...09... giờ ..00... phút ngày 15/01/2024, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: ...43... người.

- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 2.446.200 cổ phần, chiếm ...88,95...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần 715.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.


Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép Đại hội được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành viên

Trưởng Ban


Trương Quang Thuận



Cao Thị Kim Loan

TỔNG CÔNG TY ĐTPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Bầu cử

**Kính gửi : - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 715 kính trình Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Bầu cử như sau:

I. Chủ tịch đoàn:

- 1- Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2- Ông Trần Hậu Ninh – TV HĐQT
- 3- Ông Đào Thanh Bình – TV HĐQT

II. Ban thư ký:

- 1- Bà: Cao Thị Kiêm Loan – PTP TCHC - Trưởng Ban
- 2- Ông: Trương Quang Thuận - Chuyên viên phòng SXKD - Thành viên

III. Ban Bầu cử:

- 1- Ông Bùi Hải Long – Trưởng phòng SXKD - Trưởng Ban
- 2- Bà Lê Minh Hằng – Nhân viên phòng TCHC - Thành viên – Thư ký
- 3- Ông Phan Gia Chiến – Phó GD CTy số 1-715 - Thành viên

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần 715. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau :

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI :

- Thông qua C hương trình Đại hội, thống nhất các Quy định làm việc của Đại hội.
- Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần 715.
- Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần 715. thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI :

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Nguyên tắc :

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết :

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (*Ghi mã số biểu quyết*) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu biểu quyết.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải :

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN :

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn :
- + Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký :
- + Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
- + Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- + Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN BẦU CỬ:

- Danh sách Ban Bầu cử được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Bầu cử:
- + Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.
- + Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.
- + Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.
- + Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.
- + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Dự thảo Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



TỔNG CÔNG TY ĐTPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

Số: 78./TTTr/ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

DỰ THẢO Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần 715.

Kính gửi : - Quý cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715

Hôm nay xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

1/- Khoản 3, Điều 2 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ :

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh long”.

Điều khoản mới :

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh long”.

2/- Khoản 5, Điều 2 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ :

“5. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

Điều khoản mới :

“5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

3/- Khoản 2, Điều 5 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ :

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.”

Điều khoản mới :

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc”.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghiêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG CAO
TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

Số: 79.../TTTr/ĐHĐCĐ
(V/v : Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị
và thành viên Hội đồng Quản trị)

TỜ TRÌNH

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Xét đơn “Xin từ chức” thành viên Hội đồng Quản trị ngày 08/12/2023 của ông Đào Thanh Bình;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-VEC-HĐTV ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/11/2023;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-VEC-HĐTV ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Trần Hậu Ninh – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/01/2024;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Nguyễn Văn Nghiêm kể từ ngày 01/11/2023;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Trần Hậu Ninh kể từ ngày 01/01/2024;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Đào Thanh Bình kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghiêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 80 /TTr/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Bầu thay thế Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi : - Quý cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715

Hôm nay xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 bầu thay thế Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT xin từ chức; 01 Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghiêm

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Quy chế Đề cử, Ứng cử Thay thế thành viên Hội đồng quản trị của
Công ty cổ phần 715

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động lập Công ty Cổ phần 715, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Số lượng thành viên thay thế HĐQT: 03 người.
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
3. Số lượng đề cử, ứng cử viên HĐQT tối đa:
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nếu không phải là người đại diện vốn sở hữu Nhà nước phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 51% đến dưới 75% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 75% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Có năng lực hành vi dân sự.
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

II. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT :

Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lựa chọn tối đa ứng cử viên HĐQT có số cổ phần đề cử cao nhất và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Tôi tên là : Hà Bắc Sơn

CMND/CCCD số : 037072000116 Ngày cấp : 10/7/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P203-E3 , Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ học vấn : Kỹ sư Chuyên ngành : Xây dựng cầu hầm

Hiện đang sở hữu : 2.061.600 cổ phần (*Bằng chữ: Hai triệu, không trăm, sáu mươi một ngàn, sáu trăm cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : Hai mươi tỷ, sáu trăm mười sáu triệu đồng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần 715 thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty được tổ chức vào ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày 15 tháng 01 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Bắc Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần 715 đại diện cho 2.061.600 cổ phần, tương đương với 74,97% vốn điều lệ của Công ty đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà : Nguyễn Công Hưng

CMND/CCCD số : 040081007597

Ngày cấp : 09/09/2022

Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú : P2907 Tháp C, Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ học vấn : Thạc sĩ Chuyên ngành : Thương mại

Hiện đang sở hữu : 00 cổ phần (*Bằng chữ : Không cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : 00 đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 715 thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty được tổ chức vào vào ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày *15* tháng 01 năm 2024.


NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Công Hưng

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Hồ Bắc Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần 715 đại diện cho 2.061.600 cổ phần, tương đương với 74,97% vốn điều lệ của Công ty đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà : Nguyễn Trung Dũng

CMND/CCCD số : 086077000454

Ngày cấp : 12/03/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú : 216, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trình độ học vấn : Kỹ sư

Chuyên ngành : Xây dựng cầu đường

Hiện đang sở hữu : 31.400 cổ phần (Bằng chữ : Ba mươi một ngàn, bốn trăm cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : Ba trăm mười bốn triệu đồng.


Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 715 thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty được tổ chức vào vào ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày 15 tháng 01 năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trung Dũng

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)


Hà Bắc Sơn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 715

1. Họ và tên: **HÀ BẮC SƠN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh : 21/10/1972 Nơi sinh : Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. CCCD số : 037072000116 Ngày cấp : 10/07/2021 Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Địa chỉ thường trú: P203-E3, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0913505054
8. Trình độ văn hoá: 10/10
9. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu hầm
10. Quá trình công tác :
 - 1995-2005 Nhân viên; Phó phòng Thông tin-Thị trường, Tổng công ty XDCG Giao thông 1
 - 2005-2012 Phó phòng Kỹ thuật – Dự án; Phó Giám đốc Ban QLDA đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
 - 11/2012-3/2013 Phó trưởng phòng phụ trách phòng Thẩm định, Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam
 - 3/2013-9/2017 Trưởng phòng Thẩm định, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - 9/2017-11/2021 Giám đốc Ban Quản lý khai thác, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - 11/2017-Nay Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
11. Chức vụ công tác hiện nay : Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ
12. Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền : 2.061.600 cổ phần

(Bằng chữ : Hai triệu, không trăm sáu mươi một ngàn, sáu trăm cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 15... tháng 01 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Hà Bắc Sơn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 715

- Họ và tên: **NGUYỄN CÔNG HÙNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 11/8/1981 Nơi sinh: Vĩnh Long
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 040081007597 Ngày cấp: 09/9/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: P2907 Tháp C, Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0904859596
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân kinh tế
 - Kỹ sư kinh tế xây dựng
 - Thạc sĩ thương mại
- Quá trình công tác:
 - 4/2004 - 5/2012: Chuyên viên Văn phòng thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - 2011 - 2015: Phó bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty
 - 21/5/2012 - 2015: Phó chánh văn phòng Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - 2015 - 2017: Phó bí thư chi bộ văn phòng; Phó chánh văn phòng Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - 2017 - 4/2022: Phó chánh văn phòng Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - 5/2022 - nay: Chánh văn phòng Tổng công ty
- Chức vụ công tác hiện nay: Chánh văn phòng Tổng công ty
- Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: 0 cổ phần.


(Bằng chữ: Không cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 15 tháng 01 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Công Hùng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 715

- Họ và tên: **NGUYỄN TRUNG DŨNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/8/1977 Nơi sinh: Vĩnh Long
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 086077000454 Ngày cấp: 12/03/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: số 216, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại liên lạc: 0941.213.213
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
- Quá trình công tác:
 - 8/2000-8/2003: Nhân viên Phòng KHKT – Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường 715
 - 8/2003-3/2009: Phó Phòng KHKT – Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường 715
 - 3/2009-6/2010: Phó Phòng QLDB – Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường 715
 - 7/2010-2/2012: Phó Phòng QLDB – Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715
 - 3/2012-1/2013: Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm QL đường cao tốc – Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715
 - 2/2013-6/2014: Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm QL đường cao tốc – Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715
 - 7/2014-1/2015: Giám đốc Trung tâm QL đường cao tốc – Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715
 - 2/2015-8/2015: Giám đốc Trung tâm QL đường cao tốc – Công ty cổ phần 715.
 - 9/2015-1/2017: Giám đốc Chi nhánh tại Tp.HCM – Công ty cổ phần 715.
 - 2/2017-7/2017: Trưởng phòng SXKD – Công ty cổ phần 715.
 - 8/2017-12/2018: Đội trưởng Đội QLBT cầu Mỹ Thuận – Công ty cổ phần 715.
 - 01/2019-9/2019: Trưởng phòng SXKD – Công ty cổ phần 715.
 - 10/2019- nay: Phó tổng giám đốc – Công ty cổ phần 715.
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP 715; Giám đốc Công ty TNHH XDCT số 1-715
- Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: 31.400 cổ phần.


(Bằng chữ: Ba mươi một ngàn, bốn trăm cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 15 tháng 01 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trung Dũng

Vĩnh Long, ngày 15...tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử viên HĐQT Công ty cổ phần 715

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần 715.;
- Quy chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, được Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 715 thông qua ngày 15/01/2024.;
- Các Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 715 do các cổ đông gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường Công ty Cổ phần 715 đến ngày 15/01/2024.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường Công ty Cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty Cổ phần 715 như sau :

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hà Bắc Sơn	Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ VEC
2	Nguyễn Công Hưng	Chánh văn phòng VEC
3	Nguyễn trung Dũng	Phó tổng giám đốc công ty cổ phần 715.
4		
5		
6		

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.



TỔNG CÔNG TY ĐTPT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 02 /TTr/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 15... tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc bầu thay thế Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần 715.)

Kính gửi : - Quý cổ đông Công ty cổ phần 715.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715.;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-VEC-HĐTV ngày 28/12/2023 về việc tạm giao đại diện 100% phần vốn của VEC tại công ty cổ phần 715;

Hôm nay xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 đề cử người ứng cử để bầu thay thế Thành viên HĐQT Công ty CP 715 như sau:

1. Họ và tên : HÀ BẮC SƠN

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 21/10/1972 Nơi sinh : Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình
- Quốc tịch : Việt Nam
- CCCD số : 037072000116 Ngày cấp : 10/07/2021 Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: P203-E3, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0913505054
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu hầm
- Quá trình công tác :
 - + 1995-2005 Nhân viên; Phó phòng Thông tin-Thị trường, Tổng công ty XDCG Giao thông 1
 - + 2005-2012 Phó phòng Kỹ thuật – Dự án; Phó Giám đốc Ban QLDA đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
 - + 11/2012-3/2013 Phó trưởng phòng phụ trách phòng Thẩm định, Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam
 - + 3/2013-9/2017 Trưởng phòng Thẩm định, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - + 9/2017-11/2021 Giám đốc Ban Quản lý khai thác, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - + 11/2017-Nay Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ
- Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền : 2.061.600 cổ phần

2. Họ và tên: NGUYỄN CÔNG HƯNG

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 11/8/1981 Nơi sinh: Vĩnh Long
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 040081007597 Ngày cấp: 09/9/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: P2907 Tháp C, Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0904859596
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
 - + Cử nhân kinh tế
 - + Kỹ sư kinh tế xây dựng
 - + Thạc sĩ thương mại
- Quá trình công tác:
 - + 4/2004 - 5/2012: Chuyên viên Văn phòng thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - + 2011 - 2015: Phó bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty
 - + 21/5/2012 - 2015: Phó chánh văn phòng Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - + 2015 - 2017: Phó bí thư chi bộ văn phòng; Phó chánh văn phòng Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - + 2017 - 4/2022: Phó chánh văn phòng Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam
 - + 5/2022 - nay: Chánh văn phòng Tổng công ty
- Chức vụ công tác hiện nay: Chánh văn phòng Tổng công ty
- Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: 0 cổ phần.

3. Họ và tên: NGUYỄN TRUNG DŨNG

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/8/1977 Nơi sinh: Vĩnh Long
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 086077000454 Ngày cấp: 12/03/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: số 216, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại liên lạc: 0941213213
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
- Quá trình công tác:
 - + 8/2000-8/2003: Nhân viên Phòng KHKT – Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường 715
 - + 8/2003-3/2009: Phó Phòng KHKT – Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường 715
 - + 3/2009-6/2010: Phó Phòng QLDB – Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường 715

- + 7/2010-2/2012: Phó Phòng QLĐB – Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715
 - + 3/2012-1/2013: Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm QL đường cao tốc – Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715
 - + 2/2013-6/2014: Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm QL đường cao tốc – Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715
 - + 7/2014-1/2015: Giám đốc Trung tâm QL đường cao tốc – Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715
 - + 2/2015-8/2015: Giám đốc Trung tâm QL đường cao tốc – Công ty cổ phần 715
 - + 9/2015-1/2017: Giám đốc Chi nhánh tại Tp.HCM – Công ty cổ phần 715
 - + 2/2017-7/2017: Trưởng phòng SXKD – Công ty cổ phần 715
 - + 8/2017-12/2018: Đội trưởng Đội QLBT cầu Mỹ Thuận – Công ty cổ phần 715
 - + 01/2019-9/2019: Trưởng phòng SXKD – Công ty cổ phần 715
 - + 10/2019- nay: Phó tổng giám đốc – Công ty cổ phần 715
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP 715; Giám đốc Công ty TNHH XDCT số 1-715
- Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: 31.400 cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần 715, địa chỉ 404A Phường Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ban bầu cử gồm:

- | | | |
|---|----------------|---------------|
| 1 | Bùi Hải Long | - Trưởng ban |
| 2 | Phan Gia Chiến | - Thành viên. |
| 3 | Lê Minh Hằng | - Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715, kết quả như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| - Tổng số phiếu tham gia bầu cử: | 43 phiếu. |
| - Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: | 2.446.200 cổ phần. |
| - Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử / Vốn điều lệ: | 88,95 %. |
| - Số phiếu bầu hợp lệ: | 42 phiếu. |
| - Số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ: | 2.444.200 cổ phần. |
| - Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ: | 99,92 %. |

STT	Họ và tên	Số lượng CP bỏ phiếu	Tỷ lệ CP bỏ phiếu
1	Nguyễn Trung Dũng	988.433	40,44%
2	Nguyễn Công Hưng	714.867	29,25%
3	Hà Bắc Sơn	709.467	29,03%

Căn cứ Thể lệ bầu cử, ứng cử viên:

1. Nguyễn Trung Dũng
2. Hà Bắc Sơn
3. Nguyễn Công Hưng

Đã đủ điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 715.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Thành viên

Phan Gia Chiến

Lê Minh Hằng

Trưởng Ban bầu cử

Bùi Hải long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715

V/v : *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Người đại diện pháp luật và cử Giám đốc Công ty*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần 715;
- Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị được Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 715 thông qua ngày 15/01/2024.

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ 404A Phường Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 715 bao gồm:

- Ông Hà Bắc Sơn
- Ông Nguyễn Công Hưng
- Ông Nguyễn Trung Dũng

Tỷ lệ tham dự: 3/3 thành viên, đạt 100%

Cùng tiến hành họp và thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Bầu ông Hà Bắc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 00

Vấn đề 2: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Bầu ông Hà Bắc Sơn là Người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần 715.


Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 00

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và được lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Trung Dũng


Nguyễn Công Hưng


Hà Bắc Sơn