

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐTV, ngày 13/3/2023 của HĐTV Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc miễn nhiệm, cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ công văn số 370/ĐTTC-TCNS, ngày 20/3/2023 của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2023 xem xét việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026), kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình Cầu Phà;
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà.

Tôi tên là: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Sinh ngày: 05/10/1985

Hiện đang là Người đại diện vốn của cổ đông doanh nghiệp nhà nước- Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM (HFIC), tham gia là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà từ tháng 04/2019 đến nay.

Nay thực hiện ý kiến chỉ đạo và sắp xếp về mặt nhân sự của chủ sở hữu HFIC, tôi sẽ thôi nhiệm vụ Người đại diện vốn của HFIC tại Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà. Tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Tôi chân thành cảm ơn các quý Cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các anh, chị Phòng nghiệp vụ Công ty đã đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ đại diện vốn và thành viên Hội đồng quản trị trong những năm qua.

Xin kính chúc Công ty chúng ta ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Thị Quỳnh Anh

**CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: 370 /ĐTTC-TCNS

Về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (HFBC) nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông HFBC quyết định

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-ĐTTC ngày 17/11/2022 của Tổng Giám đốc HFIC về việc Ủy quyền cho ông Lê Văn Bắc-Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh;


Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) là cổ đông sở hữu 3.640.000 cổ phần, với giá trị theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 36.400.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ của HFBC. HFIC có 03 Người đại diện vốn là Thành viên Hội đồng quản trị HFBC và 01 Thành viên Ban Kiểm soát là nhân sự do HFIC giới thiệu.

Thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-HĐTV ngày 13/03/2023 của Hội đồng thành viên HFIC, HFIC đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty HFBC đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nội dung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông HFBC quyết định, cụ thể như sau:

Giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự HFIC đề Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Hải).

HFIC xin thông báo đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị HFBC để tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC;
- Hội đồng thành viên HFIC;
- Ban Tổng Giám đốc HFIC;
- Ông Trần Minh Trung, ông Lê Hữu Châu, ông Nguyễn Thanh Hải, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, ông Trần Thái Phương;
- Phòng QLKDV, Phòng PC HFIC;
- Lưu VT, TCNS.TN.



Lê Văn Bắc

Số: 122/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 về việc thành lập Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của HFIC ban hành kèm theo Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 4291/UBND-VX ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cử người đại diện vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập;

Căn cứ Quy chế Người đại diện phần vốn nhà nước của HFIC tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-HĐTV ngày 06/10/2016 của Hội đồng thành viên HFIC;

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/ĐU ngày 06/5/2022 của Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Quyết định số 182-QĐ/ĐU ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, cử và cử lại người đại diện, thời gian thẩm định và danh mục hồ sơ;

Căn cứ Quyết định số 183-QĐ/ĐU ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành tiêu chuẩn

chức danh cán bộ được phân cấp quản lý; phân công nhận xét, đánh giá đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc HFIC tại Tờ trình số 2242/TTr-ĐTTC ngày 07/12/2022 về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn của HFIC tham gia Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp khác là Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ HFIC và đề xuất nhân sự cụ thể để cử thay thế người đại diện vốn HFIC tại Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (HFBC);

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC tại Kết luận số 130-KL/ĐU ngày 09/8/2022 kỳ họp lần thứ 52, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ngày 09/8/2022) và Kết luận số 173-KL/ĐU ngày 13/02/2023 kỳ họp lần thứ 65, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ngày 09/02/2023);

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thành viên tại Biên bản số 328/BB-HĐTV ngày 27/12/2022 và Biên bản số 340/BB-HĐTV ngày 20/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Người đại diện không chuyên trách phần vốn của HFIC tham gia Hội đồng quản trị tại HFBC là bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ HFIC.

Điều 2. Cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện vốn của HFIC như sau:

1. Cử ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự HFIC thay bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh làm người đại diện không chuyên trách phần vốn của HFIC tại HFBC, đại diện 546.000 cổ phần, với giá trị theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 5.460.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng), chiếm tỷ lệ 6% vốn điều lệ của HFBC.

Ông Nguyễn Thanh Hải được giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông HFBC quyết định.

2. Cử ông Trần Thái Phương - Phó Trưởng Phòng Quản lý Kinh doanh vốn HFIC, Thành viên Ban Kiểm soát HFBC làm người đại diện không chuyên trách phần vốn của HFIC tại HFBC, đại diện 364.000 cổ phần, với giá trị theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 3.640.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng), chiếm tỷ lệ 4% vốn điều lệ của HFBC.

Điều 3. Người đại diện vốn của HFIC có quyền, trách nhiệm, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định tại Điều 49 và Điều 50 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Quy chế Người đại diện phần vốn nhà nước của HFIC tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-HĐTV ngày 06/10/2016 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ông Nguyễn Thanh Hải được trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị HFBC theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông HFBC.

Điều 5. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của HFIC:

1. Giới thiệu nhân sự của HFIC tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tại Điều 2 Nghị quyết này.

2. Sau khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thực hiện các thủ tục liên quan để Người đại diện vốn của HFIC thực hiện quyền, trách nhiệm cụ thể theo Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 6. Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 tổ chức chấp hành Nghị quyết này. / *Nguyễn Ngọc Hòa* *Chủ tịch*

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBND TP;
- Ông Phan Văn Mãi - CT UBND TP; } “Đề báo cáo”
- BTV Đảng ủy HFIC;
- KSV chuyên trách HFIC;
- Ban KTNB;
- Phòng: TCNS, QLKDV;
- HĐQT HFBC;
- Lưu: VT, PC, HY.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hòa

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

1. Họ và tên: **Nguyễn Thanh Hải**
2. Sinh ngày 27 tháng 6 năm 1983
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
4. Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh
5. Địa chỉ thường trú: 40/78 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
6. Được ủy quyền sở hữu: 546.000 cổ phần; tương ứng với tổng mệnh giá là năm tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng, chiếm 6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Ông Nguyễn Thanh Hải được Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh giới thiệu tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐTV, ngày 13/3/2023 của HĐTV Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc miễn nhiệm, cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh và công văn số 370/ĐTTC-TCNS, ngày 20/3/2023 của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh)

- Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 27/06/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD: 079083000455
- Địa chỉ thường trú: 40/78 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, TPHCM
- Số điện thoại liên lạc: 0908.431.451
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2001 – 2004	Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM	Cao đẳng Công nghệ thông tin		
2008 – 2009	Trường Cán bộ TPHCM	Trung cấp Chính trị - Hành chính		
2010 – 2013	Đại học Sư phạm TPHCM	Cử nhân Giáo dục chính trị		
2014 – 2015	Học viện Chính trị Hành chính Khu vực II	Cao cấp Chính trị - Hành chính		
2016 – 2018	Học viện Chính trị Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng (*)	Kỷ luật
12/2004 – 20/5/2005	Thành Đoàn TPHCM	Cán bộ chuyên trách Đoàn cơ quan Thành Đoàn		Không
20/5/2005 –	Thành Đoàn TPHCM	- Phó Ban Tổ chức Thành Đoàn.		Không

15/6/2014		<ul style="list-style-type: none"> - Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn nhiệm kỳ VIII (2007 – 2012), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn nhiệm kỳ VIII (2007 – 2012). - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2007 – 2012). 		
15/6/2014 – 31/3/2016	Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM	UVBCH Thành Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn nhiệm kỳ IX (2012 – 2017), Bí thư Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố nhiệm kỳ II (2012 – 2017), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố nhiệm kỳ I (2010 – 2015).		Không
01/4/2016 – 14/9/2018	Thành Đoàn TPHCM	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn nhiệm kỳ IX (2012 – 2017), nhiệm kỳ X (2017 – 2022). - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn nhiệm kỳ XI (2017 – 2022). 		Không
15/9/2018 – 03/5/2020	Thành Đoàn TPHCM	Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn nhiệm kỳ XI (2017 – 2022); Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn nhiệm kỳ X (2017 – 2022); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020.		Không
04/5/2020 đến nay	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2015 – 2020). - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2020 – 2025). 		Không

(*) Khen thưởng: Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, Bằng khen TW Đoàn, Bằng khen TW Hội LHTN Việt Nam, Bằng khen TW Hội Sinh viên Việt Nam

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh	- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2020 – 2025). - Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh	Từ 22/01/2022 đến nay

13. Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ hoặc được ủy quyền 546.000 cổ phần (với giá trị mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 5.460.000 đồng chiếm tỷ lệ 6% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà TP.Hồ Chí Minh)

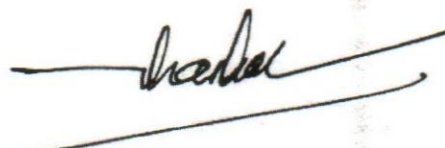
Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

- Bản sao Thẻ CCCD.
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ

Ứng cử viên


Nguyễn Thanh Tú