CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 48 CT/HĐQT	Gia Lai, ngày 20 tháng 5 năm 2015

TỜ TRÌNH

CỦA HĐQT CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ YALY**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình nhân sự và trình danh sách giới thiệu nhân sự đề cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Tình hình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018

*** Hội đồng quản trị :**

1. Ông : Khương Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông : Vũ Văn Tiện – Thành viên HĐQT
3. Ông : Nguyễn Xuân Nhơn – Thành viên HĐQT
4. Ông : Bùi Văn Tính – Thành viên HĐQT
5. Ông : Lê Tấn Trường – Thành viên HĐQT

Trong đó: Có 03 thành viên HĐQT là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà (cổ đông nắm 53,3% VĐL) và 02 thành viên HĐQT độc lập.

*** Ban Kiểm soát :**

1. Bà : Phạm Thị Biểu – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông : Nguyễn Văn Hác – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông : Phạm Văn Lợi – Thành viên Ban kiểm soát

Trong đó : Có 01 thành viên BKS là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà (cổ đông nắm 53,3% VĐL) và 02 thành viên BKS độc lập.

2. Thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

Ngày 13/3/2015 TCT Sông Đà có Công văn số 445/TCT-TCNS thông báo đã thực hiện xong việc thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly kể từ ngày 14/02/2015, do vậy các ông (bà) có tên

Signature Not Verified
Ký bởi: TRẦN BÌNH NHƯỜNG
Ký ngày: 22/5/2015 16:17:15

sau không là Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly:

1. Ông Khương Đức Dũng: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty.

2. Ông Vũ Văn Tiện: Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty.

3. Ông Lê Tấn Trường: Thành viên HĐQT

4. Bà Phạm Thị Biểu: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tháng 5/2015, HĐQT Công ty đã nhận được đơn của các ông: Lê Tấn Trường, Bùi Văn Tính, Nguyễn Xuân Nhơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty và đơn của bà Phạm Thị Biểu, ông Nguyễn Văn Hác xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty.

Nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT và nhân sự BKS Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 các vấn đề sau:

+ Thông qua việc miễn nhiệm các ông (bà) là thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty đã có đơn từ nhiệm nêu trên;

+ Tiến hành bầu bổ sung nhân sự: 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

3. Tình hình ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

Đến thời điểm này, Công ty chưa nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Do vậy, HĐQT đương nhiệm thống nhất trình danh sách đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2015 ngày 21/5/2015 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu bổ sung.

3.1 . Danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1- Ông: Nguyễn Văn Độ

- Sinh ngày: 24/11/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

- Nơi ở hiện nay: : P.2008, Tòa nhà Rainbow Linh Đàm, KĐT Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Số CMTND : 151309187 do CA Thái Bình cấp ngày: 20/05/2011.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế.

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có): không.

- Quá trình công tác:

+ Từ 2002 đến 2004: Phòng đấu thầu giá, TCT Vinaconex;

+ Từ 2004 đến 2008: làm việc tại Công ty CP Sông Đà 909: trải qua cán bộ kỹ thuật, Đội phó đội Tổng hợp, Trưởng ban thị trường Xí nghiệp 1, Phó giám đốc Ban điều hành gói thầu 15LC-TL127 thủy điện Lai Châu;

+ Từ 2009 đến 2012: làm việc tại Công ty CP xây lắp Dầu khí 1, làm Chỉ huy phó, chỉ huy trưởng dự án, Phó Tổng giám đốc phụ trách các công trình miền Bắc;

+ Từ 2013 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện Miền Trung;

+ Từ 7/2014 4/2015: Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 909.

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

2- Ông: Lã Hải Khánh

- Sinh ngày: 21/05/1969; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 310 – CT5, khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: : Phòng 310 – CT5, khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Số CMTND : 013225466 do CA Hà Nội cấp ngày: 05/08/2009.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có): không.

- Quá trình công tác:

+ Từ 1999 đến 2001: Cán bộ thị trường Công ty CP xi măng Bút Sơn;

+ Từ 2002 đến 2004: Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên, Công ty CP xi măng Bút Sơn;

+ Từ 2005 đến 2010: Trưởng VP Đại diện Tây Bắc, Công ty CP xi măng Bút Sơn;

+ Từ 2010 đến 2014: Giám đốc trung tâm 1 Hà Nội, Công ty CP xi măng Bút Sơn;

+ Từ 2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT – Công ty CP TM và DV Phúc Minh.

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

3- Ông: Nguyễn Xuân Khuê

- Sinh ngày: 21/08/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Xãm 6, thþ trÊn Ba Sao, huyện Kim B¶ng, t0nh Hµ Nam.

- Nơi ở hiện nay: : Số nhà 36, đường Lê Chân, tổ 11, phường Lê Hồng Phong, TP Phñ Lý, t0nh Hµ Nam.

- Số CMTND : 168182418 do CA Hà Nam cấp ngày: 06/05/2003.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Quốc tế

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có): không.

- Quá trình công tác:

+ Từ 2000 đến 2002: Kế toán trưởng Chi nhánh tiêu thụ xi măng Bút Sơn tại Thái Bình, Công ty CP xi măng Bút Sơn;

+ Từ 2002 đến 2011: Cán bộ Trung tâm tiêu thụ xi măng Bút Sơn tại Tây Bắc, Công ty CP xi măng Bút Sơn;

+ Từ 2011 đến 2014: Giám đốc Trung tâm tiêu thụ xi măng Bút Sơn Tại Tây Bắc, Công ty CP xi măng Bút Sơn;

+ Từ 1/2015 đến nay: Giám đốc Trung tâm tiêu thụ xi măng Bút Sơn tại Đông Bắc, Công ty CP xi măng Bút Sơn.

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

3.2 . Danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS:

1- Ông: Hồ Văn Cường

- Sinh ngày: 27/5/1978; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 9, Khu tập thể E17, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

- Nơi ở hiện nay: : Số nhà 9, Khu tập thể E17, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

- Số CMTND : 012245594 do CA Hà Nội cấp ngày: 28/12/2013.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có): không.

- Quá trình công tác:

+ Từ 2001 đến 2003: Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty cổ phần XDCT Hà Nội;

+ Từ 2003 đến 2006: Trưởng phòng Kế hoạch XNXDCT8 - Công ty cổ phần XDCT Hà Nội;

+ Từ 2006 đến 2007: Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật, Công ty cổ phần XDCT Đồng Tâm;

+ Từ 2007 đến nay: Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần XDCT Đồng Tâm;

+ Từ 2008 đến nay: Thành viên HĐQT, Trưởng Văn phòng tại Hà Nội Công ty cổ phần xây lắp dầu khí (nay là Công ty CP Việt Ren).

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

2- Ông: Nguyễn Xuân Nhơn

- Sinh ngày: 19/8/1964; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: IaKa - Chư Păh – Gia Lai

- Nơi ở hiện nay: Iamonông - Chư Păh – Gia Lai

- Số CMTND : 230986375 do CA Gia Lai cấp ngày: 08/8/2010

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có): không.

- Quá trình công tác:

+ Từ 1997 đến 1999: Cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính Tổng đội Thanh niên Xung phong Sông Đà Yaly;

+ Từ 2000 đến 2002: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Tổng đội Thanh niên Xung phong Sông Đà Yaly;

+ Từ 2003 đến 2004: Phó phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Sông Đà 4;

+ Từ 2005 đến 2007: Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính Chi nhánh Sông Đà 409;

+ Từ 2008 đến 2009: Phó phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;

+ Từ 2010 đến nay: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

(có hồ sơ lý lịch kèm theo)

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Các cổ đông Cty;*
- *HĐQT, BKS Cty;*
- *Lưu HĐQT, VP.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YA LY

Khương Đức Dũng