



Số: 16 TT/CKDA/HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (Công ty) được thông qua ngày 30/6/2021;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của ông Tô Dũng, ông Phan Thanh Hải, ông Trần Văn Hải, ông Phan Thế Vinh khởi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty có nhận được Đơn từ nhiệm của ông Tô Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phan Thanh Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, ông Phan Thế Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Để đáp ứng nguyện vọng của ông Tô Dũng, ông Phan Thanh Hải, ông Trần Văn Hải, ông Phan Thế Vinh và để thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc ông Tô Dũng, ông Phan Thanh Hải, ông Trần Văn Hải, ông Phan Thế Vinh thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Theo quy định khoản 1 điều 46 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi có quy định: “HDQT có từ ba (03) đến năm (05) thành viên”.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bầu thay thế 04 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- VP HDQT.

TÔ DŨNG

THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **CAO TRƯỜNG THỤ**

- Giới tính: Nam

Ngày sinh: Ngày 17 tháng 9 năm 1983

Quê quán: Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: 86/44 Phố Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế (chuyên ngành Tài chính).

Chức vụ: - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá An

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2007-07/2010	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Chuyên viên tư vấn Tài chính doanh nghiệp
07/2010-10/2011	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Chuyên viên tư vấn cao cấp Tài chính doanh nghiệp
10/2011-02/2015	Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Phó Giám đốc tư vấn
02/2015-10/2016	Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSI), Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Giám đốc tư vấn
10/2016-03/2018	Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP	Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
03/2018-12/2018	Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP	Chánh Văn phòng
01/2019-06/2020	Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP	Trưởng ban Đầu tư và M&A kiêm Chánh Văn phòng



07/2020-04/2021	Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP	Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư
05/2021 đến nay	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP - Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh - Công ty cổ phần Vitaly - Công ty cổ phần Hoá An 	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc; - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Nguyễn Trọng Thanh



THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ tên: **NGUYỄN DANH QUÂN**

- Giới tính: Nam

Ngày sinh: Ngày 29 tháng 12 năm 1974

Quê quán: Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Nhà số 6/108, ngõ 533, đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty;

- Người đại diện vốn của TCT; Chủ tịch Hội đồng quản trị LICOGI 10;

- Người đại diện vốn của TCT; Chủ tịch Hội đồng quản trị LICOGI 20;

- Người đại diện vốn của TCT; Thành viên Hội đồng quản trị Thủy điện Bắc Hà.

Số điện thoại: 0983291274

Địa chỉ Email: ndquankh@gmail.com

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/1996 – 6/2005	Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)	Chuyên viên Phòng Kinh tế kế hoạch
06/2005 – 03/2007	Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)	Trưởng phòng Kinh tế Ban điều hành gói thầu số 10 Dung Quất
04/2007 – 03/2013	Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)	- Phó trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch
03/2013 – 10/2013	Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)	- Trưởng phòng Tổng hợp
10/2013 – 02/2015	Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)	Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp
02/2015 – 12/2015	Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)	Phó Tổng Giám đốc
01/2016 - 12/2018	- Tổng công ty LICOGI - CTCP - CTCP Thủy điện Bắc Hà; - CTCP Licogi 10	- Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT - Phó Chủ tịch HĐQT;

	- CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI - CTCP Licogi 20	- Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT
12/2018 - 07/2019	Tổng công ty LICOGI – CTCP	Phó Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn Nhà nước
Từ 21/6/2019 - nay	- Tổng công ty LICOGI - CTCP - CTCP Thủy điện Bắc Hà; - CTCP Licogi 10 - CTCP Licogi 20	- Thành viên HĐQT; Người đại diện phần vốn Nhà nước - Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch HĐQT

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Nguyễn Trọng Thanh

THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **ĐỖ THỊ HIẾU**

- Giới tính: Nữ

Ngày sinh: Ngày 03 tháng 01 năm 1973

Quê quán: Tuyên Quang

Địa chỉ thường trú: A13, Tập thể Bộ Thủy Lợi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế.

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/1995-05/1997	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Chuyên viên
06/1997-05/2000	Công ty Tư vấn Điện-Thủy, Tổng công ty Thủy Điện Việt Nam	Cán bộ
06/2000-09/2013	Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng	Kế toán trưởng
10/2013- nay	Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu	Kế toán trưởng

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Nguyễn Trọng Thanh

THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **PHẠM VIỆT THẮNG**

- Giới tính: Nam

Ngày sinh: Ngày 12 tháng 4 năm 1978

Quê quán: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Số 122/4 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán)

Thạc sỹ Kinh tế (chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Chức vụ: - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Men Thanh Thanh

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phước Hòa Fico

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa An

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức danh
2001 - 2002	Công ty Liên doanh công trình - Tổng công ty Công trình giao thông 8 (CIENCO 8)	Chuyên viên Kế toán
2002 - 2006	Công ty Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	Chuyên viên Kế toán
2006 - 2008	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Chuyên viên tư vấn tài chính Doanh nghiệp
2008 - 2010	Công ty CP Chứng khoán Beta	Trưởng phòng tư vấn tài chính Doanh nghiệp
2010 - 2014	Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông	Trưởng phòng tư vấn tài chính Doanh nghiệp
2014 - 2017	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Giám đốc tư vấn TCDN và BLPH
2017 – 3/2020	Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP	Trưởng Ban kiểm soát



5/2021 - nay	Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Men Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phước Hòa Fico - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa An
--------------	-------------------------------	---

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Nguyễn Trọng Thanh

