



Số: TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/V: Thông qua miễn nhiệm và giới thiệu sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung đã được sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 21/07/2017;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình nhân sự và danh sách giới thiệu nhân sự đề cử bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

### 1. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2016 – 2021:

#### \* Hội đồng quản trị :

1. Ông : Nguyễn Văn Duy – Chủ tịch HĐQT
2. Bà : Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT – đại diện vốn nhà nước
3. Ông : Phạm Tùng Nghị – Thành viên HĐQT
4. Ông : Dương Thái Xuyên – Thành viên HĐQT
5. Ông : Hoàng Tùng Sơn – Thành viên HĐQT

#### \* BAN KIỂM SOÁT :

1. Bà : Nguyễn Hoài Thu – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà: Lương Thị Mỹ Hạnh – Kiểm soát viên
3. Bà: Phan Thị Hạnh – Kiểm soát viên

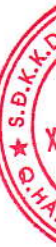
### 2. Thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

Tháng 6/2019 Hội đồng quản trị công ty nhân được đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Hoài Thu - trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 3/2022 nhận được đơn xin thôi tham gia HĐQT và BKS của các thành viên sau:

1. Ông Hoàng Tùng Sơn - TV. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021
2. Ông Phạm Tùng Nghị - TV. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021
3. Bà Phan Thị Hạnh – Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2021

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 2022 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: 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ: 2022-2027.

### 3. Tình hình ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

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 2022-2027.

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 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022 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: Trần Chu Toàn

- Ngày sinh: 12/01/1981
- Nguyên quán: Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND số: 201433909 ngày cấp: 03/10/2019 nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú: K218/2 Hải Phòng - Tân Chính - Thanh Khê - Đà Nẵng
- Địa chỉ cư trú hiện nay: K218/2 Hải Phòng - Tân Chính - Thanh Khê - Đà Nẵng
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng công trình giao thông.

##### Quá trình công tác:

Từ năm 18 tuổi đến nay	Đơn vị công tác	Chức vụ
1998-2003	Học ĐH Bách Khoa Đà Nẵng	
2003-2008	Công tác tại Công ty CP TV XDCT Giao thông 5	Kỹ sư thiết kế
2008-2010	Công ty TNHH Tân Hưng	Giám đốc CN miền Trung
2010-2015	Ban QLDA 85 – Bộ GTVT	PGĐ dự án QL24
2015-2021	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Hồng Phúc	Phó giám đốc
2021-2022	Công ty CP Xây lắp Bưu Điện Miền Trung	Trưởng ban QLDA

(Có hồ sơ lý lịch kèm theo)

##### 2. Ông: Lê Quang Hùng

- Ngày sinh: 28/01/1994
- Nguyên quán: Quảng Trị
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CCCD số: 045094008418 ngày cấp: 25/06/2021 nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị



- Địa chỉ cư trú hiện nay: 17/64/109 Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - Điện tử

**Quá trình công tác:**

Từ năm 18 tuổi đến nay	Đơn vị công tác	Chức vụ
2012-2017	Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng	
2017-3/2021	Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung	Phó phòng Kỹ thuật Kinh Doanh
3/2021-nay	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng HQD	Giám đốc

(Có hồ sơ lý lịch kèm theo)

**3. Ông: Nguyễn Văn Đạt**

- Ngày sinh: 18/08/1982
- Nguyên quán: Phú Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND số: 221099090 ngày cấp: 07/12/2018 nơi cấp: CA Phú Yên
- Địa chỉ thường trú: K119 Phạm Như Xương – Liên Chiểu - Đà Nẵng
- Địa chỉ cư trú hiện nay: K119 Phạm Như Xương – Liên Chiểu - Đà Nẵng
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông.

**Quá trình công tác:**

Từ năm 18 tuổi đến nay	Đơn vị công tác	Chức vụ
2001-2006	Đi học tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng	
2006-2007	CN Công ty CDMA tại Đà Nẵng - Sfone	Nhân viên kỹ thuật
2007-2011	Công tác tại Công ty CP Xây dựng Bưu điện - CN Miền Trung	Trưởng phòng Kinh doanh
2011đến nay	Công tác tại Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung	Trưởng phòng Kinh doanh

**4. Bà Lê Thị Thanh Nga**

- Ngày sinh: 20/11/1985
- Quê quán: Hà Tĩnh.
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 201829484 Cấp ngày: 27/02/2018, Nơi cấp: C.A TP.Đà Nẵng



- Nơi thường trú : Tổ 61, p. Hoà Khánh Bắc, q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán.

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/2008-2010	Xí nghiệp Xây lắp số 1 - Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung	Nhân viên kinh doanh
2010-9/2019	Xí nghiệp Xây lắp số 1 - Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung	Kế toán trưởng
9/2019-Nay	Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung số 1	Kế toán viên

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 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên ban kiểm soát 2022- 2027.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT



**Nguyễn Văn Duy**