

Số: /TTr-VITC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Vv: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY VINACONEX - ITC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX đã được sửa đổi bổ sung ngày 15/01/2011;
- Căn cứ công văn số 1125/2017/CV-PTNL ngày 06/06/2017 của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam về việc đề cử Ông Dương Văn Mậu ứng cử vào HĐQT Công ty cp đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2013-2018.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT tại Công ty Vinaconex-ITC của Ông Thân Thế Hà.

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông Công ty chấp thuận Đơn từ từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT tại Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Thân Thế Hà.
2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông Công ty việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 với các nội dung sau:
Người được đề cử:
 - Ông Dương Văn Mậu – Sinh ngày 06/10/1978
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
 - Nguyên Quán: xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
 - Hộ khẩu thường trú: P1803-29T1 N05 KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 - Chức vụ Hiện nay: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – VINACONEX; Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty VINACONEX;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch VINACONEX xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 với các nội dung nêu trên để Công ty có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Thân Thế Hà

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX (VINACONEX ITC)**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX ITC**

Tên tôi là: **Thân Thế Hà**

Số CMTND: 011807873, cấp ngày: 01/10/2003 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội.

Chức vụ tại Công ty: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX ITC năm 2013, tôi đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và sau đó được Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và không vi phạm Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay, do yêu cầu công tác, tôi không có điều kiện thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX ITC. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty triển khai thủ tục bầu bổ sung thay thế Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

Người làm đơn



Thân Thế Hà

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

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

Số: **1125 /2017/CV- PTNL**

Hà Nội, ngày **06** tháng **6** năm 2017

V/v: Thay đổi người đại diện vốn và nhân sự
tham gia Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX ITC
- NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY TẠI VINACONEX ITC

Ngày 18/5/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã ban hành Quyết định số 0260A/2017/QĐ-HĐQT về việc thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX ITC), theo đó Tổng công ty ủy quyền cho ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thay thế ông Thân Thế Hà, đại diện Tổng công ty quản lý 12.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP) và đề cử ông Dương Văn Mậu thay thế ông Thân Thế Hà tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX ITC.

Bằng văn bản này, Tổng công ty trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự nói trên và đề nghị người đại diện vốn của Tổng công ty phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty triển khai thủ tục thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên,
- Chủ tịch HĐQT TCT (để b/c);
- Lưu VP, PTNL.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

STT	ĐƠN VỊ	CHỨC VỤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Họ và tên: **DƯƠNG VĂN MẬU**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06 tháng 10 năm 1978
- Số chứng minh thư: 013269983 do CA TP Hà Nội cấp ngày 16/04/2010
- Nơi sinh: Ý Yên - Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Ngày vào đảng: 12/12/2006 Ngày chính thức: 12/12/2007
- Quê quán: Xã Yên đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- Địa chỉ HK thường trú: P1803 - 29T1, N05 - KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng- Cầu Giấy Hà Nội
- Văn hóa phổ thông: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Quá trình công tác:

- | | |
|------------------|--|
| 09/1996-3/2001 | Học Trường Đại học xây dựng Hà Nội khoa Xây dựng |
| 03/2001 – 6/2001 | Kỹ sư xây dựng phụ trách thi công cho Công ty Coma E |
| 7/2001 – 7/2004 | Kỹ sư thiết kế kết cấu tại Công ty CP tư vấn, ĐTXD và ứng dụng Công nghệ mới R&D – Tổng Công ty VINACONEX |
| 7/2004 – 10/2004 | Kỹ sư thiết kế tại Công ty CP bê tông và XD VINACONEX Xuân Mai |
| 10/2004 – 6/2008 | Trưởng phòng Công nghệ - Công ty CP bê tông và XD VINACONEX Xuân Mai |
| 6/2008 – 03/2013 | Bí thư chi bộ - Giám đốc Công ty CP tư vấn thiết kế VINACONEX Xuân Mai |
| 03/2013 – 9/2013 | Ủy viên BCH Đảng bộ - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai |
| 10/2013 – 7/2015 | Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần VINACONEX |
| 8/2015 – đến nay | Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần VINACONEX |

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần VINACONEX.
- Sở trường công tác: tư vấn, thiết kế và quản lý doanh nghiệp

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

Xác nhận của Tổng công ty



Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2016

NGƯỜI KHAI

Dương Văn Mậu

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Trung Dũng