

Số: 11 /2023/TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 6 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và
thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì;

Căn cứ Nghị quyết số: 10 /NQ-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Việt Trì về việc Giới thiệu nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Giấy Việt Trì nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Việt Trì kết thúc vào tháng 5/2023, do đó HĐQT Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể như sau:

1- Nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thời hạn 05 năm được tính từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028.

2- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 (năm) thành viên.

3- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 (ba) thành viên

Danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 được HĐQT và BKS đề cử trình Đại hội bầu lần này như sau:

I. DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Hiện:

- Sinh năm: 1960

- Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ giấy

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Việt Trì

2. Bà Lê Thị Minh Loan:

- Sinh năm: 1971

- Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính kế toán

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

3. Ông Phạm Ngọc Cường:

- Sinh năm: 1981

- Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ giấy

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

4. Ông Nguyễn Quốc Đông:

- Sinh năm: 1979

- Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ giấy

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

5. Ông Trần Văn Mạnh:

- Sinh năm: 1974

- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức hành chính, chủ tịch Công đoàn Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS

1. Ông Lê Trung Thành:

- Sinh năm: 1973

- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

2. Ông Vũ Lưu Hải:

- Sinh năm: 1971

- Trình độ học vấn: Kỹ sư công nghệ hoá giấy

- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Xí nghiệp Giấy số 1- Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

3. Ông Đinh Trung Thịnh:

- Sinh năm: 1987

- Trình độ học vấn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Kỹ thuật - Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Hiện

Tài liệu đính kèm:

Trích ngang sơ yếu lý lịch của nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Giấy Việt Trì
Nhiệm kỳ 2023 - 2028**

- 1- Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỆN; Giới tính: NAM
- 2- Ngày tháng năm sinh: 25/10/1960; Quốc tịch: Việt Nam
- 3- Nơi sinh: Đồng Du – Bình Lục – Hà Nam
- 4- Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Đồng mại - Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ
- 5- Số CCCD: 010060002203; cấp ngày: 10/5/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 6- Trình độ học vấn 10/10; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ giấy
- 7- Quá trình công tác:
Từ tháng 3/1983 đến nay: Làm việc tại Công ty CP Giấy Việt Trì; giữ các chức vụ: Nhân viên kỹ thuật, Quản đốc phân xưởng, Phó giám đốc Công ty, Tổng giám đốc Công ty. Năm 2008 Công ty cổ phần, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đến tháng 10/2020. Từ tháng 11/2020 đến nay giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- 8- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT Công ty khác):
KHÔNG.
- 9- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã cung cấp trong bản sơ yếu lý lịch này.

Việt Trì, ngày 6 tháng 5 năm 2023

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Giấy Việt Trì
Nhiệm kỳ 2023 - 2028**

- 1- Họ và tên: LÊ THỊ MINH LOAN Giới tính: Nữ
- 2- Ngày tháng năm sinh: 05-12-1971 Quốc tịch: Việt Nam
- 3- Nơi sinh: Xã Phương Lĩnh - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ
- 4- Địa chỉ thường trú: SN63 – Đường Lý Tự Trọng – Phường Thanh Miếu-TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
- 5- Số CCCD: 025171017056 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: CụcCS QLHC về trật tự XH - Bộ CA
- 6- Trình độ học vấn: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- 7- Quá trình công tác:
Từ tháng 3/1992 đến tháng 5/2008: Nhân viên kế toán tại Phòng TCKT- Công ty Giấy Việt Trì
Từ tháng 6/2008 đến tháng 9/2012: Phó Phòng TCKT- Công ty CP Giấy Việt Trì
Từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2014: Trưởng Phòng TCKT- Công ty CP Giấy Việt Trì
Từ T4/2014 đến Nay : Ủy Viên HĐQT, Kế Toán trưởng Công ty CP Giấy Việt Trì
- 8- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT Công ty khác):
Không
- 9- Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:
Không

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã cung cấp trong bản sơ yếu lý lịch này.

Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Dặng Văn Sơn

Phủ thọ, , ngày tháng 5 năm 2023

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Minh Loan



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Giấy Việt Trì
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

- 1- Họ và tên: NGUYỄN QUỐC ĐÔNG . Giới tính: Nam
- 2- Ngày tháng năm sinh: 17 - 07 – 1979. Quốc tịch: Việt Nam
- 3- Nơi sinh: Thị trấn Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ.
- 4- Địa chỉ thường trú: Tổ 23 Khu 9 - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ.
- 5- Số CCCD: 025079010169 Ngày cấp: 20 - 8 - 2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.
- 6- Trình độ học vấn: 12/12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ giấy
- 7- Quá trình công tác:
 - + Từ 12/2002 đến 6/2006: Nhân viên điều độ sản xuất – Phòng kỹ thuật Công ty Giấy Việt Trì.
 - + Từ 7/2006 đến 6/2015: Kỹ thuật viên, Phó quản đốc phân xưởng công nghệ Xí nghiệp giấy 1 Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.
 - + Từ 7/2015 đến 3/2022: Phó quản đốc, Quản đốc, Phó giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp giấy 2 Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.
 - + Từ 4/2022 đến 7/2022: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì.
 - + Từ 8/2022 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì kiêm giám đốc Xí nghiệp giấy 1.
- 8- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT Công ty khác): Không.
- 9- Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã cung cấp trong bản sơ yếu lý lịch này.

Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Dặng Văn Sơn

Việt Trì, ngày tháng 4 năm 2023

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quốc Đông



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng viên tham gia BKS Công ty cổ phần Giấy Việt Trì
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

- 1- Họ và tên : **Lê Trung Thành** Giới tính: Nam .
- 2- Ngày tháng năm sinh: 25/10/1973 Quốc tịch: Việt Nam .
- 3- Nơi sinh: Thị trấn Tân Thanh , huyện Thanh Liêm , tỉnh Hà Nam
- 4- Địa chỉ thường trú: Số nhà 11, tổ 7, KDC Hùng Vương , phường Thọ Sơn , TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- 5- Số CMND: 035073008866 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội.
- 6- Trình độ học vấn: Đại học Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản.
- 7- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 07/1999 đến tháng 12/2000 : Nhân viên phòng kinh doanh Công ty giấy Việt Trì .
 - Từ tháng 01/2001 đến tháng 12/2022 : Nhân viên phòng Vật tư nguyên liệu Công ty giấy Việt Trì.
 - Từ tháng 01/2003 đến tháng 08/2007 : Nhân viên phòng Kế hoạch thị trường Công ty cổ phần giấy Việt Trì.
 - Từ tháng 09/2007 đến tháng 12/2007 : Phó phòng Kế hoạch thị trường Công ty giấy Việt Trì.
 - Từ tháng 01/2008 đến tháng 03 năm 2015 : Phó phòng kinh doanh Công ty cổ phần giấy Việt Trì.
 - Từ tháng 04 năm 2015 đến nay : Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần giấy Việt Trì.
- 8- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT, BKS Công ty khác): Không
- 9- Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không .

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã cung cấp trong bản sơ yếu lý lịch này.

Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác

Việt Trì, ngày 20 tháng 4 năm 2023

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Dặng Văn Sơn

Lê Trung Thành

