

Số: /TTr-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí (PVC-IC) được thông qua ngày 23/4/2015;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Đông – Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ngày 03/04/2017;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Duy Hưng – Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ngày 03/04/2017;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Xuân Bình – Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ngày 08/03/2016;
- Căn cứ công văn số 350/XLTK-HĐQT ngày 24/4/2017 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) v/v: Thay đổi cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-IC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí (PVC-IC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- 1) Báo cáo công tác nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016: Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 129/NQ-CNDD ngày 01/6/2016 nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hoàn làm thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí thay thế cho ông Mai Xuân Bình. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Xuân Bình.
 - Chấp thuận ông Nguyễn Văn Hoàn làm ủy viên Hội đồng quản trị thay thế.

2) Phương án nhân sự Hội đồng quản trị năm 2017: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án nhân sự Hội đồng quản trị năm 2017 của Công ty như sau:

- Chấp thuận Ông Nguyễn Đức Đông và Ông Nguyễn Duy Hưng thôi là thành viên Hội đồng quản trị PVC-IC để chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ.
- Giới thiệu để Đại hội cổ đông bầu ông Hà Quốc Hải, Phó giám đốc Công ty PVC-IC, tham gia Hội đồng quản trị giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVC-IC.
- Giới thiệu để Đại hội cổ đông bầu ông Phạm Mạnh Cường, Phó giám đốc Công ty PVC-IC, tham gia Hội đồng quản trị giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVC-IC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, GD, BKS
- Lưu TCHC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ MINH HẢI

	Dầu khí	
Từ tháng 07/2005 đến tháng 11/2005	Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí	Phó trưởng phòng Tài chính kế toán
Từ tháng 12/2005 đến tháng 11/2006	Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng – Bộ Xây dựng	Phụ trách Ban Kiểm soát
Từ tháng 12/2006 đến tháng 03/2008	Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng – Bộ Xây dựng	Trưởng Ban Kiểm soát
Từ tháng 03/2008 đến tháng 07/2012	- Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Bộ Xây dựng. - Công ty CP cấu kiện bê tông DIC Tín Nghĩa. - Công ty CP DIC Long Hương. - Công ty CP DIC Minh Hưng. - Công ty CP DIC Vật liệu	Trưởng Ban Kiểm soát Kiểm nhiệm : Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Từ tháng 08/2012 đến tháng 06/2013	- Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Bộ Xây dựng. - Công ty CP DIC Phương Nam. - Công ty CP DIC Đồng Tiến. - Công ty CP DIC Hội An. - Công ty CP Gạch men Anh Em DIC.	Giám đốc Ban Đầu tư & Quản lý vốn. Kiểm nhiệm : Trưởng Ban Kiểm soát Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT
Từ tháng 07/2013 đến 03/2016	Công ty CP Du lịch & Thương mại DIC – thuộc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Chủ tịch HĐQT
Từ tháng 0/2016 đến 05/2016	Nghỉ làm thủ tục chuyển công tác	
Từ tháng 06/2016 đến nay	Công ty CP Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí – thuộc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Ủy viên HĐQT

– Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 3.200 cổ phần.
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Những người có liên quan:

Số TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu
01	Nguyễn Văn Ó (Đã mất)	Bố	0
02	Nguyễn Thị Phiú	Mẹ	0
03	Lương Thị Chung	Vợ	0
04	Nguyễn Việt Hưng	Con	0
05	Nguyễn Việt Hoàng	Con	0
06	Nguyễn Thị Thâm	Chị	0
07	Nguyễn Thị Đoán	Chị	0
08	Nguyễn Thị Toan	Chị	0
09	Nguyễn Thị Loan	Chị	0
10	Nguyễn Thị Phượng	Em	0
11	Nguyễn Thị Hiền	Em	0

- Các khoản nợ khác đối với công ty: Không.

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ

- Họ và tên : **HÀ QUỐC HẢI**
- Chức danh: Phó Giám đốc
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 19/8/1961
- Nơi sinh: Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
- Địa chỉ thường trú: 39/52 Thống Nhất, Phường 3, Vũng Tàu
- Số CMND: 273328218. Nơi cấp: CA. Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày cấp: 11/10/2005
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại thương
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/1983 đến 11/1985	E190F345 Quân khu 2	Bộ đội
12/1985 đến 9/1986	Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội	Chuyên viên
10/1986 đến 12/1990	Công ty Du lịch Vũng Tàu	- Trưởng trạm giao nhận hàng xuất nhập khẩu - Phó giám đốc Công

		ty Liên doanh Choyon
01/1991 đến 5/1993	Công ty Dịch vụ Du lịch Vũng Tàu	Phó giám đốc Xí nghiệp
6/1993 đến 5/1999	Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại tỉnh BR-VT	Trưởng phòng Hợp tác - Đầu tư
8/1999 đến 12/2002	Phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty Thiết kế và xây dựng dầu khí	Chuyên viên
01/2003 đến 01/2004	Phòng Tiếp thị đấu thầu - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí	Chuyên viên
02/2004 đến 9/2004	Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí	Phó chánh văn phòng
10/2004 đến 3/2006	Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí	Phó phòng TCHC
4/2006 đến 7/2007	Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí	Phó phòng TCHC
8/2007 đến 11/2007	Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí	Chánh văn phòng
12/2007 đến 11/2009	Công ty TNHH một TV Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí	Phó Tổng giám đốc
12/2009 đến 5/2011	Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí	Phó Tổng giám đốc
6/2011 đến nay	Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí	Phó giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ

- Họ và tên : **PHẠM MẠNH CƯỜNG**
- Chức danh: Phó Giám đốc
- Nơi sinh: Lạng Sơn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú: 24D7 Phan Kế Bính, Phường 9, Vũng Tàu
- Số CMND: 273546991. Nơi cấp: CA. Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày cấp: 30/11/2010
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy - ngành CK chế tạo.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 7/1988 đến 12/2003	Xí nghiệp Xây dựng số 3- Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí	Kỹ sư
Từ 01/2004 đến 3/2006	Xí nghiệp Xây dựng số 3- Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí	Phó Trưởng phòng
Từ 4/2006 đến 7/2007	Xí nghiệp Xây dựng số 3- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí	Phó Trưởng phòng
Từ 8/2007 đến 11/2007	Xí nghiệp Xây dựng số 3- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí	Trưởng phòng
Từ 12/2007 đến 11/2009	Phòng Vật tư thiết bị - Công ty TNHH 1TV Xây dựng Công nghiệp và Dân	Trưởng phòng

	dụng Dầu khí	
Từ 12/2009 đến 02/2010	Phòng Vật tư thiết bị - Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí	Trưởng phòng
Từ 3/2010 đến 3/2010	Công trường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 - Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí	Giám đốc Dự án
Từ 4/2010 đến nay	Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí	Phó Giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Những người có liên quan:

STT	HỌ VÀ TÊN	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu
1	Phạm Quốc Vinh	Bố	0
2	Nguyễn Thị Nhung	Vợ	0
3	Phạm Hải Bắc	Con	0
4	Phạm Nhật Minh	Con	0
5	Phạm Mạnh Hùng	Em	0

- Các khoản nợ khác đối với Công ty: Không