

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

GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C
(Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 & Nhiệm kỳ 2019 – 2024
Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (Vinaconex P&C)

Nhóm cổ đông gồm:

1. Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/12/2006

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: 15.971.760 cổ phần phổ thông, chiếm 28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư VSD (VSD)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300940336 do Sở KH&ĐT Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 10/06/2016

Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 52, khu Thượng (Thuê cty Ngôi Sao Xanh), Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: 6.217.680 cổ phần phổ thông, chiếm 10,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Đồng ý đề cử các cá nhân có tên dưới đây vào Hội đồng Quản trị Vinaconex P&C nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Ông Dương Văn Mậu

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 013269983 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 16/04/2010

Địa chỉ thường trú: P1803-29T1-N05-KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Hà Nội

2. Ông Nguyễn Hữu Tới

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 013215424 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 07/07/2009

Địa chỉ thường trú: 64 B2, Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

3. Ông Vũ Ngọc Tú

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 024089000183 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 22/06/2017



Địa chỉ thường trú: Phòng 107/68A ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội

Làm ứng viên Hội đồng quản trị Vinaconex P&C (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 & Nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Vinaconex P&C ngày 16/03/2019.

Chúng Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày...*11*...tháng...*03*...năm 2019

Nhóm Cổ đông đề cử



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Đông



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Lợi

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của các Ứng viên Hội đồng quản trị;
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời hạn nắm giữ liên tục 6 tháng tính đến ngày 20/02/2019.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C
(Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 & Nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Tên cổ đông: Ngô Mạnh Cường - là đại diện cho nhóm cổ đông bao gồm 261 cổ đông (tổ chức và cá nhân)

CMND số: 174509877 cấp ngày: 04 tháng 10 năm 2012 tại CA Thanh Hóa

Địa chỉ liên lạc: Phường Điện Biên, Tỉnh Thanh Hóa

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: **19.540.256** cổ phần thuộc sở hữu của 261 cổ đông tương đương **34,28%** vốn điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Đồng ý đề cử các ông/bà có tên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex P&C nhiệm kỳ 2019-2014

1. Ông Vương Hoàng Minh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 017000162 do CA TP Hà Nội cấp ngày 25/11/2008

Địa chỉ thường trú: Nhà 3B, TT Viện Vật Lý, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội

2. Ông Phạm Bảo Long

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 026074000025 do Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/06/2018

Địa chỉ thường trú: Nhà 20 ngách 69b/45/16 phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Và Đồng ý đề cử ông/bà có tên dưới đây vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex P&C nhiệm kỳ 2019-2014

1. Bà Nghiêm Quỳnh Chi

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 012179679 do CA TP Hà Nội cấp ngày 15/12/2005

Địa chỉ thường trú: Số nhà 4 ngõ phố Giang Văn Minh, P. Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Làm ứng viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C (Nhiệm kỳ 2019 - 2024) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 & Nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16/03/2019.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT/Ban kiểm soát.

2. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngô Mạnh Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex P&C nhiệm kỳ 2019 - 2024)

1. Họ và tên: **DƯƠNG VĂN MẬU** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 06 /10/1978 Nơi sinh: Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
3. CMTND/CCCD/Hộ chiếu số: 013269983
Ngày cấp: 16/04/2010 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
5. Nguyên quán: Xã Yên đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
6. Hộ khẩu thường trú: P1803-29T1-N05-KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Hà Nội
7. Nơi ở hiện nay: P1803-29T1-N05-KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Hà Nội
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Trình độ ngoại ngữ: Anh C
9. Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đang công tác: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX JSC)
10. Địa chỉ liên lạc: Tầng 21 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
11. Điện thoại: 04. 62849233 Fax: 04. 62849208
12. Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: VINASINCO, Vinaconex Dung Quất, Vinaconex ITC, Vinaconex Invest, An Khánh JVC, Vinaconsul, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang, Vinaconex 17, Vinaconex 9.
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, nghề nghiệp, chức vụ):
 - 03/2001 – 06/2001: Kỹ sư Xây dựng phụ trách thi công tại Công ty Coma E
 - 02/07/2001 – 30/6/2004: Kỹ sư thiết kế kết cấu tại Trung tâm nghiên cứu thiết kế và ứng dụng công nghệ mới R&D - thuộc Vinaconex
 - 01/07/2004 – 14/8/2008: Quá trình công tác tại Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai:
 - + Phụ trách phòng Công nghệ
 - + Phó phòng quyền Trưởng phòng Công nghệ
 - + Trưởng phòng Công nghệ
 - 15/08/2008 – 31/3/2013: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai



- 1/04/2013 – 23/09/2013: Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Bê tông và Xây Dựng Vinaconex Xuân Mai
- 14/10/2013 – 07/2015: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX
- 08/2015 – 6/2018: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX
- 07/2018 – 10/01/2019: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX
- 11/01/2019 – Nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Tôi cam kết sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex P&C và các quy định của pháp luật có liên quan và cam đoan những thông tin trên hoàn toàn trung thực, chính xác và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin đó.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, nơi cá nhân làm việc)



PHÓ GIÁM ĐỐC
BAN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
Nguyễn Quốc Huy

Hà Nội, ngày **01** tháng **3** năm 2019

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Dương Văn Mai



Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và xin 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 tôi công tác



Người khai

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke.

VŨ NGỌC TÚ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024)

1. Họ và tên: **VƯƠNG HOÀNG MINH**
2. Giới tính: Nam
3. Số chứng minh thư: 017000162, do Công an Hà Nội cấp ngày 25/11/2008.
4. Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 08 năm 1958
5. Nơi sinh: Thạch Thất, Hà Tây
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Tây
9. Địa chỉ HK thường trú: Số nhà 3B, viện tập thể vật lý, Ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
10. Nơi ở hiện nay: : Số nhà 3B, viện tập thể vật lý, Ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
11. Điện thoại liên lạc CQ: 04.62699988
12. Văn hóa phổ thông: 10/10
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất công trình - Đại học Mỏ địa chất.
14. Trình độ ngoại ngữ: Anh C
15. Quá trình công tác:
 - 1981 ~1985: Đội trưởng đội khoan, Cty CT Ngầm, Tcty Sông Đà, Phó BT Đoàn Thanh niên
 - 1985~1990: Bí thư ĐTN, Trưởng phòng thi công -KT cty công trình ngầm, TCT Sông Đà
 - 1991~1996 : Phó giám đốc Cty XD CT Ngầm, TCT Sông Đà, Phó GD Công ty kiêm GD chi nhánh Công ty tại Thủy điện Yaly; Phó GD cty Sông Đà 5, TCT Sông Đà, thủy điện Yaly, Phó bí thư đảng ủy
 - 1996~1998 : Phó trưởng đại diện TCT Sông Đà tại Thủy điện Hoà Bình, Quyền trưởng đại diện TCT Sông Đà tại Sơn La
 - 1998~2000 : Trưởng đại diện Cty Contrexim tại công hoà Palama
Tổng đội trưởng Tổng đội xây dựng Contrexim tại công hoà Palama, Bí thư chi bộ Tổng đội XD Palama
 - 2000~02/2002 : Trưởng phòng kế hoạch thị trường Contrexim, Bí thư chi bộ phòng QLDA-KHTT
 - 02/2002~12/2003 Giám đốc chi nhánh Contrexim tại Hải Phòng, Bí thư chi bộ
 - 12/2003~03/2004 Trưởng đại diện Cty công ty CP hoá chất Vũng Tàu tại Miền Bắc
 - 04/2004~05/2004 Chuyên viên phòng KHĐT Tổng công ty CP VINACONEX

05/2004~ 06/2015 Bí thư chi bộ, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C), Giám đốc Ban điều hành DA XD Hồ chứa nước Cửa Đạt

07/2015-nay Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2013~nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng

2014~nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh

16. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP VINACONEX P&C

17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng và Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty cổ phần Vinaconex P&C:

- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 10.800.000 cổ phần của Tổng Công ty CP VINACONEX
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.094.839 cổ phần

19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần Vinaconex P&C: Không

Tôi cam kết sẽ không vi phạm cá quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex P&C và xin 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 cơ quan có thẩm quyền
(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc cơ quan cá nhân đang làm việc)



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Thanh Phương

Hà Nội, ngày...01...tháng...03...năm 2019.

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vương Hoàng Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024)

1. Họ và tên: **PHẠM BẢO LONG**
2. Giới tính: Nam
3. Số chứng minh thư: 026074000025, do Công an Hà Nội cấp ngày 21/06/2018.
4. Ngày tháng năm sinh: 14 tháng 08 năm 1974
5. Nơi sinh: TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
9. Địa chỉ HK thường trú: SN20, Ngách 69B/45/16, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
10. Nơi ở hiện nay: SN20, Ngách 69B/45/16, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
11. Điện thoại liên lạc CQ: 04.62699988
12. Văn hóa phổ thông: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.
14. Trình độ ngoại ngữ: Anh C
15. Quá trình công tác:
 - 10/1995 ~ 01/1999: Nhân viên kế toán phòng Tài chính - Kế toán Công ty Thiết bị Thương mại - Bộ Thương mại
 - 01/1999 ~ 07/2005: Nhân viên kế toán phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Thiết bị Thương mại.
 - 1999 ~ 04/2008 Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TB Thương mại
 - 04/2005 ~ 10/2010 Nhân viên Kế toán, Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt nay là Công ty cổ phần VINACONEX P&C
 - 11/2010 ~ 06/2012 Kế toán trưởng Công ty cổ phần VINACONEX P&C
 - 07/2012 ~ 06/2015 : Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần VINACONEX P&C
 - 07/2015 ~ nay : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX P&C
 - 2013 ~ nay Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng
 - 2014 ~ nay Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh
16. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty CP VINACONEX P&C

17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng và Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh

18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty cổ phần Vinaconex P&C:

- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 371.760 cổ phần của Tổng Công ty CP VINACONEX
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 543.308 cổ phần

19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần Vinaconex P&C: Không

Tôi cam kết sẽ không vi phạm cả quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex P&C và xin 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 cơ quan có thẩm quyền
(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc
cơ quan cá nhân đang làm việc)



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Thanh Phương

H.N., ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Bảo Long