

Số: 01./2023/TTr-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 11. tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/ 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Bùi Minh Tuấn ngày 28/02/2023;
- Căn cứ vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gửi về Công ty trước 17h00' ngày 28/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03./2023/NQ-HĐQT/TVC ngày 11./03./2023 về việc thông qua Danh sách ứng viên được đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các cá nhân sau:

1. Ông Phạm Thanh Tùng (thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024) do không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty.
2. Ông Bùi Minh Tuấn (thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025) căn cứ theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 28/02/2023.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11



người. Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT tại mục I nêu trên, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 02 thành viên.

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được quy định cụ thể tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí	Nhiệm kỳ
1	Bà Phạm Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	2023-2028
2	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	2023-2028

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu HC, PC, VP.HĐQT.



Nguyễn Thị Hằng Nga



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên: Phạm Thanh Hoa
- Ngày tháng năm sinh: 07/03/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi thường trú hiện nay: Số 938-27 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội
- Số chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu: 00113.031388
- Ngày cấp: 03/04/2021. Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTTT và LĐ.

2. Quá trình hoạt động của bản thân:

- Từ 2006 -> 2007: Phòng Quản lý danh mục đầu tư - Công ty chứng khoán Ngân hàng công thương.
- Từ 2007 -> 2008: Phòng tư vấn tài chính DN - Công ty chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS).
- Từ 2008 -> 2009: Phó phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp Công ty chứng khoán Thương mại và công nghiệp VN.
- Từ 2009 -> 2023: Ban Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC. Trong đó:
 - Năm 2010-2011: Thành viên HĐQT CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (Mã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội: DNC)
 - Năm 2011-2014: Chủ tịch HĐQT CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng
 - Năm 2013 – 2016: Thành viên HĐQT CTCP Giống cây trồng Thái Bình
 - Năm 2017 – 2019: Thành viên HĐQT CTCP ACS Hải Phòng
- *Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (nếu có):*

STT	Bằng cấp/ chứng chỉ	Thời gian đào tạo
01	Thạc sỹ - Đại học Leeds Metropolitan, Vương Quốc Anh	2011 - 2012
02	Cử nhân – Học viện Ngân hàng	2002 - 2006
03	Cử nhân – Đại học sư phạm Ngoại ngữ	2009 - 2003

3. Danh sách người có liên quan: (ghi rõ thông tin của Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu và công ty bản thân đang là người đại diện theo

pháp luật, thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT/ người đại diện theo pháp luật hoặc nắm giữ trên 10% vốn điều lệ của công ty đó):

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC)	Mối quan hệ/chức vụ
1	Phạm Thành Trục	19991431001001	0	Bố
2	Phạm Thanh Tùng	001075000125	8.390.134	Anh
3	Phạm Thị Thanh Huyền	001154002128	0	Chị
4	Đào Công Quyết	001154002128	0	Anh rể
5	Phan Duy Thắng	001351021789	0	Bố chồng
6	Đào Thị Nguyệt	001154002128	0	Mẹ chồng
7	Phan Duy Long	001075000125	0	Chồng
8	Phan Diệp Chi		0	Con
9	Phan Châu Anh		0	Con
10	Phan Duy Thành		0	Con

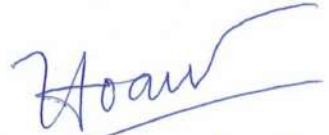
4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

5. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt: (nếu có)¹

6. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: (nếu có)²

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thanh Hoa

¹ Kê khai trong trường hợp: là người đang làm việc cho TVC, công ty con của TVC, hoặc từng làm việc cho TVC, công ty con của TVC ít nhất 03 năm liền trước đó; Hưởng thù lao từ TVC trong vòng 05 năm liền trước đó;

² Kê khai trong trường hợp: là thành viên HĐQT hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại công ty khác.

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về Bản thân:

- Họ và tên: Phạm Thị Thanh Huyền
- Ngày tháng năm sinh: 12/01/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi thường trú hiện nay: số 5 đường 28/7 P. Ngọc Phương phường Long Mỹ, quận Long Bình, TP HCM
- Số chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu: 02117400728
- Ngày cấp: 3-03-2021 Nơi cấp: Ủy ban Quản lý hành chính về trật tự xã hội TP HCM

2. Quá trình hoạt động của bản thân:

- Từ 1994-2004: Làm việc tại Công ty ô tô Mitsubishi
Phụ trách xây dựng hệ thống và phát triển đại lý khu vực phía Bắc, quản lý hành chính nhân sự và kế toán
- Từ 2004-2010: Làm việc tại Dự án Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ
Phụ trách bộ phận hành chính, thư ký và phiên dịch
- Từ 2010-2011: Cơ quan Phát triển Quốc tế Anh
Hỗ trợ quản lý các dự án và chương trình do Vương Quốc Anh tài trợ
- Từ 2011-2015: Chương trình Phát triển Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ
Phụ trách bộ phận hành chính và phiên dịch
- Từ 2016-2017: Tổ chức Tầm nhìn Thế giới
Trưởng phòng hành chính và Trưởng bộ phận mua sắm
- Từ 2018-2021: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em
Thành viên của Ban Lãnh đạo cấp cao, Trưởng phòng hành chính và Trưởng bộ phận chuỗi cung ứng
- Từ 2022: Tổ chức Plan
Quản lý chuỗi cung ứng và hành chính

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (nếu có):

STT	Bằng cấp/ chứng chỉ	Thời gian đào tạo
1	Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân	1994-1998
2	Cử nhân tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội	1990-1995
3	Cử nhân tiếng Nga – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội	1990-1994
4	Chứng chỉ quản trị nhân lực – Đại học Cambridge	2007-2009

3. Danh sách người có liên quan: (ghi rõ thông tin của Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu và công ty bản thân đang là người đại diện theo pháp luật, thành viên HĐQT/ thành viên HĐQTV/ người đại diện theo pháp luật hoặc nắm giữ trên 10% vốn điều lệ của công ty đó):

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC)	Mối quan hệ/chức vụ
1	Phạm Thành Trục	083245111111	0	Bố đẻ
2	Phạm Thanh Tùng	001279111111	8.390.134	Em trai
3	Phạm Thanh Hoa	201181011111	1.033.300	Em gái
4	Phan Duy Long	001079111111	0	Em rể
5	Đào Công Huê	111211051111	0	Bố chồng
6	Đỗ Thị Hòa	201147001111	0	Mẹ chồng
7	Đào Công Quyết	111171111111	0	Chồng
8	Đào Huyền Linh	011111111111	0	Con gái
9	Đào Diệu Linh		0	Con gái
10	Đào Công Bảo Khánh		0	Con trai

4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

5. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt: (nếu có)¹

6. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: (nếu có)²

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Thanh Huyền

¹ Kê khai trong trường hợp: là người đang làm việc cho TVC, công ty con của TVC, hoặc từng làm việc cho TVC, công ty con của TVC ít nhất 03 năm liền trước đó; Hưởng thù lao từ TVC trong vòng 05 năm liền trước đó;

² Kê khai trong trường hợp: là thành viên HĐQT hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại công ty khác.