

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông. Sergei Savrukhin – thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/06/2020;
- Căn cứ đề cử của Hội đồng Quản trị và nguyện vọng của ông Nguyễn Quang Minh;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Beton 6.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:

- Ông. **Sergei Savrukhin** (sinh ngày 01/06/1971 tại Nga; Hộ chiếu số 650687567 cấp ngày 27/05/2017 tại Nga; thường trú tại: Building 2 – Apartment 547-138 Avenue, Obukhovskiy Oborony, St. Peterburg, Liên Bang Nga).
- Ông. Sergei Savrukhin có nguyện vọng từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **06/08/2020**.

II. Bầu Thành viên HĐQT mới thay thế vị trí ông. Sergei Savrukhin từ nhiệm đối với:

- Ông. **Nguyễn Quang Minh** (Sinh ngày 09/12/1977, Căn cước công dân số 001077018139 cấp ngày 15/01/2018, Địa chỉ thường trú: TDP số 4 Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
- Ông. Nguyễn Quang Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày **06/08/2020**.

III. Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 06/08/2020 gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông. Phạm Văn Hiên

Chủ tịch Hội đồng Quản trị.



- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 2. Ông. Nguyễn Quang Minh | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |
| 3. Ông. Trịnh Thanh Huy | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |
| 4. Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |
| 5. Ông. Nguyễn Ngọc Dũng | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |

IV. Giao cho Ông. **Phạm Văn Hiên**, Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi nhân sự HĐQT nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Beton 6 thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Hội Đồng Quản trị nêu trên.

Kính trình đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VĂN HIÊN

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT**

Họ và tên	NGUYỄN QUANG MINH
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	09/12/1977
Nơi sinh	Thanh Hóa
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa
Căn cước công dân số	001077018139 cấp ngày 15/01/2018
Địa chỉ thường trú	TDP số 4 Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng cầu đường
Quá trình công tác:	
✓ Từ 2001 đến 2005	✓ Giữ chức vụ Nhân viên kỹ thuật tại Công ty XDCT 56 – Binh đoàn 11 – Tổng cục hậu cần – Bộ Quốc phòng.
✓ Từ 2006 đến 2007	✓ Giữ chức vụ Phó ban Kế hoạch – Kỹ thuật tại Công ty XDCT 56 – Binh đoàn 11 – Tổng cục hậu cần – Bộ Quốc phòng.
✓ Từ 2007 đến 2010	✓ Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Minh Hải (Bắc Từ Liêm – Hà Nội).
✓ Từ 2011 đến 2018	✓ Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Minh Hải (Bắc Từ Liêm – Hà Nội).
✓ Từ 2019 đến nay	✓ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thu Hồi nợ Quang Minh (Bắc Từ Liêm – Hà Nội).
✓ Từ tháng 12/2019 đến nay	✓ Giám đốc – Công ty TNHH Nam Kinh (Quận 8 – Thành phố Hồ Chí Minh)
✓ Từ tháng 3/2020 đến nay	✓ Tổng giám đốc – Công ty CPĐT Phát triển năng lượng mới Phú Quang

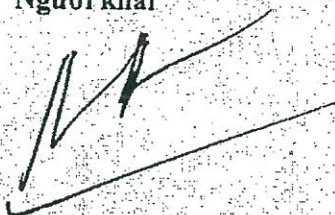
10 /
T
H
01
N

✓ Từ tháng 3/2020 đến nay	✓ Tổng giám đốc – Công ty CPĐT Dịch vụ Thương mại Thành An
✓ Từ tháng 3/2020 đến nay	✓ Tổng giám đốc – Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Phước Long
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty CP Beton 6	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Beton 6 (tại thời điểm 06/07/2020)	0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Beton 6	Không
Những khoản nợ đối với Công ty CP Beton 6	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Beton 6	Không

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

Người khai


Nguyễn Quang Minh



