

Số: 04/2023/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Ngày sinh
1	Ông Nguyễn Đức Hương	Thành viên HĐQT	07/07/1962
2	Ông Phạm Minh Phúc	Thành viên HĐQT	28/09/1977
3	Ông Kim Ngọc Nhân	Thành viên HĐQT	02/11/1974
4	Bà Nguyễn Thị Bích Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	20/07/1972
5	Ông Nguyễn Hoàng Duy	Thành viên HĐQT	30/11/1991

Điều 2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tiếp tục được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cập nhật và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HNX; SCC & website;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
CMH VIỆT NAM
Phạm Minh Phúc

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HƯỜNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 07/07/1962
4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
5. Số điện thoại liên lạc: 0243.5738555
6. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế/Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
7. Quá trình học tập, công tác:

Tháng/năm	Chức vụ và nơi công tác
1982 - 1986	Chuyên viên Ngân hàng Nhà nước Thị xã Kon Tum
1986 - 1987	Trưởng phòng Tổng hợp Ngân hàng Nhà nước Thị xã Kon Tum
1987 - 1988	Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Thị xã Kon Tum
1988 - 1990	Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Thị xã Kon Tum
1991 - 1993	Trưởng phòng Tín dụng Agribank tỉnh Kon Tum
1994 - 1997	Phó Giám đốc Agribank tỉnh Kon Tum
1998 - 2000	Giám đốc Agribank tỉnh Kon Tum
2000 - 2001	Phó Giám đốc Agribank - Sở Giao dịch I (sau đổi tên thành Agribank - Chi nhánh Thăng Long)
2001 - 2007	Giám đốc Agribank - Chi nhánh Thăng Long
2008 - 2010	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LienVietBank (nay là LienVietPostBank)
2010 - 2013	Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank
2013 - 2017	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LienVietPostBank
2017 - 2019	Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank
2016-2022	Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Mác-ca Việt Nam
2021 - nay	Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group)

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN

1. Họ và tên: PHẠM MINH PHÚC
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 28/09/1977
4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
5. Số điện thoại liên lạc: 0243.5738555
6. Trình độ chuyên môn: Đại Học chuyên ngành kỹ sư xây dựng cầu hầm
7. Quá trình học tập, công tác:

Tháng/năm	Chức vụ và nơi công tác
08/2000 - 03/2003	Nhân viên kỹ thuật Công ty cầu 7 Thăng Long
03/2003 - 12/2005	Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty CP Cavico Xây dựng Cầu hầm
12/2005 - 03/2006	Giám đốc Dự án thủy điện Buôn Kuốp - Đội Cầu Buôn Tuasrah - Cầu Sông Tranh thuộc Công ty CP Cavico Xây dựng Cầu Hầm
03/2006 - 12/2006	Phó Giám đốc CTCP Cavico Xây dựng Cầu Hầm
12/2006 - 09/2008	Giám đốc CTCP Cavico Xây dựng Cầu Hầm kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cavico Cung ứng nhân lực
09/2008 – 11/2009	Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cavico Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng nhân lực và Dịch vụ
11/2009 – 12/2011	Phó TGD Công ty TNHH Cavico Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cavico Xây dựng nhân lực và Dịch vụ
2007 đến nay	Chủ tịch HĐQT CMH Group

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN

1. Họ và tên: KIM NGỌC NHÂN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 02/11/1974 Nơi sinh: Hà Nội
4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
5. Số điện thoại liên lạc: 0243.5738555
6. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
7. Quá trình học tập, công tác:

Tháng/năm	Chức vụ và nơi công tác
05/1998 - 05/2001	Kỹ sư Quản lý khối lượng Công ty Liên danh TAPBO - LUNG LO; Dự án Thủy điện Hàm Thuận
05/2001 - 10/2003	Chuyên viên Phòng Thương mại; Xí nghiệp Tàu Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC Marine); Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
10/2003 - 06/2006	Phó Giám đốc dự án Thủy điện Đại Ninh - Liên danh KUMAGAI-KAJIMA-SONG DA (KKS)
06/2006 - 03/2007	Giám đốc dự án Thủy điện Đại Ninh - Liên danh KUMAGAI - KAJIMA - SONG DA
03/2007 - 8/2010	Phó Giám đốc - CTCP Cavico Xây dựng Cầu Hàm
05/2008 đến nay	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CMH Group

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH LỘC
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/07/1972
4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
5. Số điện thoại liên lạc: 0243 573 8555
6. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
7. Quá trình công tác:

Tháng/năm	Chức vụ và nơi công tác
1994 - 1996	Công ty CP Bất động sản TÔGI – Vị trí thư ký Tổng giám đốc
1997 - 2007	-Ngân hàng TMCP các DN ngoài quốc doanh VN (VP Bank) qua các vị trí: + Thư ký chủ tịch hội đồng quản trị + Chánh văn phòng
2008 - 2018	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt qua các vị trí: + 2008-2010: Giám đốc chi nhánh Đông Đô + 2010-2011: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Nhân sự + 2011-2018: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp
2021 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN

- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG DUY
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 30/11/1991
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật Giáo
- Số điện thoại liên lạc: 0243 573 8555
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ đầu tư bất động sản
- Quá trình công tác:

Tháng/năm	Chức vụ và nơi công tác
Từ 2018 đến nay	Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc DQ9
Từ 2021 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam