

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

“Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinacorex Sài Gòn được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/03/2019 của Công ty CP Vinacorex Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Vinacorex Sài Gòn ngày 22/03/2019 về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ thực tế tình hình SXKD tại Công ty CP Vinacorex Sài Gòn;

Công ty CP Vinacorex Sài Gòn xin thông báo:

I. **ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Vinacorex Sài Gòn** thống nhất:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông:
 - Ông **Đặng Văn Hiếu** – Chủ tịch HĐQT
 - Ông **Trần Tuấn Anh** – Thành viên HĐQT
 - Ông **Phan Huy Diễn** – Thành viên HĐQT
 - Ông **Phạm Quang Long** – Thành viên HĐQT
2. Thay đổi cơ cấu số lượng thành viên HĐQT.
Từ ít nhất **05** người xuống còn ít nhất **03** người và nhiều nhất là **11** người.
3. Thống nhất bầu bổ sung các ông có tên dưới đây vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - Ông **Dương Văn Mậu**
 - Ông **Nguyễn Hữu Tới**
4. HĐQT Công ty CP Vinacorex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các ông:
 - Ông **Dương Văn Mậu**
 - Ông **Nguyễn Hữu Tới**
5. Ông **Phạm Văn Ngo** – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinacorex Sài Gòn thay ông **Đặng Văn Hiếu** kể từ ngày 22/03/2019. Ông **Dương Văn Mậu** có trách nhiệm thực hiện các chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty (nếu có).

II. Thông tin về ông **Dương Văn Mậu**:

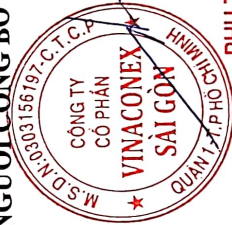
(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Công ty CP Vinacorex Sài Gòn trân trọng thông báo các nội dung trên

Nơi nhận:

- Công bố thông tin
- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP

CÔNG TY CP VINACOREX SÀI GÒN
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHỤ TRÁCH TC-HC

Nguyễn Thị Hằng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Được đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Vinaconex Sài Gòn
(Mẫu 03)

DƯƠNG VĂN MẬU

Nam

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

4. Ngày tháng năm sinh: 06/10/1978

5. Nơi sinh: Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Xã Yên đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

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

10. Số điện thoại liên hệ: 04. 62849233

11. Trình độ văn hoá: 12/12

12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp,

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Ngày vào Đảng: 12/12/2006

13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)

- 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 Bé 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 Bé 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



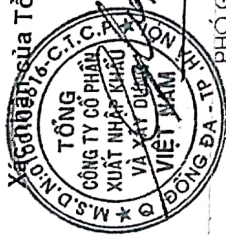
14. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX JSC).

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

16. Năng lực nổi bật: Đầu tư, Xây dựng

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

Xác định của Tổng công ty



Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

NGƯỜI KHAI

PHÓ GIÁM ĐỐC

BẢN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Nguyễn Đức Huy

Dương Văn Mậu

