

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;

- Căn cứ Thông báo số 92/TB-HANEL ngày 30/3/2020 của Công ty Cổ phần Hanel về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;

- Căn cứ biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia hội đồng quản trị/ban kiểm soát công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 16/6/2020 của Nhóm cổ đông chiếm giữ 601.133 cổ phần (chiếm 12,02% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty);

- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 24/6/2020,

Tính đến ngày 24/6/2020, Công ty Cổ phần Hanel – Cổ đông lớn sở hữu 2.814.232 cổ phần, tương đương 56,28% vốn điều lệ Công ty trong vòng 06 tháng liên tục, đề cử các ứng viên sau để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Nguyễn Đình Vinh Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hanel, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
2. Bà Nguyễn Minh Trang Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc công ty CP Hanel Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
3. Ông Nguyễn Quốc Cường Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Hanel xốp nhựa

- Ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Cao Mai Khanh Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Hanel Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hanel xốp nhựa

Tính đến ngày 24/6/2020, Công ty có **01 nhóm cổ đông** đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty cổ phần Hanel xốp nhựa. Nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ **601.133 (sáu trăm linh một nghìn, một trăm ba mươi ba)** cổ phần, chiếm **12,02%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

của Công ty trong vòng 06 tháng liên tục, đề cử các ứng viên sau để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Nguyễn Duy Hải Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc Công ty CP Hanel xốp nhựa
2. Ông Hoàng Văn Phúc Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

- Ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Hoàng Thu Hương Chức vụ hiện tại: Đã nghỉ hưu (Nguyên Giám đốc NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Chương Dương)
2. Bà Đỗ Thị Lan Anh Chức vụ hiện tại: Kiểm soát viên Công ty CP Hanel xốp nhựa
Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa:

- Ông Nguyễn Đình Vinh, ông Nguyễn Quốc Cường, bà Nguyễn Minh Trang, ông Nguyễn Duy Hải và ông Hoàng Văn Phúc đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Bà Cao Mai Khanh, bà Hoàng Thu Hương và bà Đỗ Thị Lan anh đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên 2020;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT, Website;
- Lưu: VP.



NGUYỄN ĐÌNH VINH

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA**

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	QUỐC TỊCH	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN TẠI	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	NGUYỄN BÌNH VINH	25/12/1963	Việt Nam	Kỹ sư Điện tử	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hanel - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Hanel - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền hình số miền bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Daecha 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 11/1986-03/1994: Nhân viên Phòng nghiên cứu và quản lý kỹ thuật – Công ty Điện tử Hà Nội - Từ 03/1994-12/1996: Phó Phòng nghiên cứu và quản lý kỹ thuật – Công ty Điện tử Hà Nội - Từ 12/1996-10/2002: Bí thư chi bộ Giám đốc Trung tâm CNTT và phụ trách Trung tâm công nghệ phần mềm Hà Nội - Từ 10/2002-04/2006: Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT - Từ 05/2006-09/2008: Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP CNTT Hanel - Từ 09/2008-10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Hà Nội - Từ 10/2010-27/06/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel - Từ 27/06/2017-26/08/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel - Từ 26/08/2019 - đến nay: Chủ tịch HĐQT, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Hanel - Từ 2011 – 2020: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ khu công nghiệp Hanel - Từ 07/2011 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel - Từ 09/2012 – 10/2019: Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ thế Nacencomm - Từ 10/2012 – 08/2019: Thành viên HĐQT Công ty CP Điện tử Hưng Phát - Từ 02/2013 – 10/2019: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hanel CSF


				<p>- Thành viên HĐQT Công ty CP Dầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ điện tử Hanel</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu tư và Đào tạo dạy nghề Hanel</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dehaco</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty TNHH ICD Hà Nội</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty CP SX Gia công và xuất nhập khẩu Hanel</p> <p>- Thành viên HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa</p>	<p>- Từ 08/2013 – 2020: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất điện tử công nghệ cao Hanel</p> <p>- Từ 06/2014 – 09/2019: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dehaco</p> <p>2015 – đến nay: Chủ tịch HĐQT công ty CP Hanel xốp nhựa</p> <p>- Từ 2015 – 10/2019: Thành viên HĐQT Công ty CP Truyền thông Hanel</p> <p>- Từ 10/2019 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Hanel</p> <p>9/2019 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền hình số miễn phí</p> <p>09/2019 – đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Daeha</p>
2	<p>NGUYỄN MINH TRANG</p>	<p>09/08/1970</p> <p>Việt Nam</p>	<p>Cử nhân chuyên ngành Kế toán; Thạc sĩ Kinh tế</p>	<p>- Thành viên HĐQT Công ty CP Dầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ điện tử Hanel</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu tư và Đào tạo dạy nghề Hanel</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dehaco</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty TNHH ICD Hà Nội</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty CP SX Gia công và xuất nhập khẩu Hanel</p> <p>- Thành viên HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa</p>	<p>- Từ 1999 – 2001: Kế toán thanh toán Công ty Sao Bắc Đẩu</p> <p>- Từ 4/2001 - 12/2013: Kế toán; KTTV/ PGD Tài chính Công ty Kinh Đô</p> <p>- Từ 12/2013 - 6/2017: Trưởng BKS nội bộ Công ty TNHH MTV Hanel</p> <p>- Từ 6/2017 - 10/6/2019: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel</p> <p>- Từ 11/6/2019 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hanel</p> <p>- Từ 26/8/2019 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel</p> <p>- Từ 5/2015 – 11/2019: Trưởng BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa</p> <p>- Từ 11/2019 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa</p>

3	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG	17/02/1962	Việt Nam	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty cổ phần Hanel xốp nhựa 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 10/1983- 09/1987: Kỹ sư – Kỹ thuật viên. Quản hạm: Thượng úy, Nhà máy Z179 – Tổng cục Kỹ thuật – Bộ quốc phòng - Từ 10/1987 – 02/1994: Kỹ sư- Kỹ thuật viên Phòng NC& QL kỹ thuật Công ty điện tử Hà Nội (HANEL) - Từ 03/1994 – 09/1997: Phó phòng NC& QL kỹ thuật Công ty điện tử Hà Nội - Từ 10/1997 – 09/2002: Giám đốc Trung tâm cơ khí – Điện tử Công ty điện tử Hà Nội - Từ 10/2002 – 08/2005: Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh khuôn mẫu chính xác Sin - Hanel - Từ 09/2005 – 04/2006: Phó giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Từ 10/2000 – 04/2006: Bí thư Đảng ủy Công ty điện tử Hà Nội - Từ 05/2006 – nay: Giám đốc công ty, Đảng ủy viên BCH Đảng bộ Hanel. Bí thư chi bộ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Từ 2005 – 10/2010: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Từ tháng 10/2010 – nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Từ 1994 – 2002: Tổ trưởng sản xuất Xí nghiệp điện tử Thành Công - Từ 2002 – 2003: Phó quản đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel
4	NGUYỄN DUY HẢI	19/12/1970	Việt nam	Kỹ sư điện tử viễn thông	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Giám đốc Công ty cổ phần MACRO 	

					<ul style="list-style-type: none"> - Từ 2003 – 2006: Quản đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel - Từ 2006 – 2007: Phó giám đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel - Từ 2007 – nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
5	HOÀNG VĂN PHÚC	06/08/1962	Việt Nam	<p>Kỹ sư chế tạo máy, cử nhân kinh tế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1. - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Nội Hơi Việt Nam. - Ủy viên Ban kiểm soát công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 2 - Thành viên HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1985 đến nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Nội Hơi Việt Nam - Từ 2016 đến nay: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình 1 - Từ 2011-2018: Ủy viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2 - Từ 2018 đến nay: Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2 - Từ 2005 đến nay: Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA**

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	QUỐC TỊCH	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN TẠI	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	CAO MAI KHANH	13/05/1981	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel - Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	- Từ tháng 04/1984 đến tháng 02/1985: Cán bộ Công tác tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước – chi điểm quận Đống Đa, TP. Hà Nội - Từ tháng 03/1985 đến tháng 04/1998: Cán bộ tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội - Từ tháng 05/1998 đến tháng 08/2003: Lãnh đạo phòng Tín dụng tổng hợp Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội - Từ tháng 09/2003 đến 07/2018: Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương
2	HOÀNG THU HƯƠNG	07/11/1963	Việt Nam	Cử nhân tài chính – ngân hàng	- Nghi hưu	

					
3	ĐỖ THỊ LAN ANH	03/11/1969	Việt Nam	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> - Kế toán công ty cổ phần thương mại Triệu Nam - Kiểm soát viên công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
					<ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 07/2018 đến nay: Nghi hưu - Từ 1996 đến 2008: Công ty cổ phần TID - Từ năm 2009 đến nay: Kế toán công ty CP thương mại Triệu Nam - Từ tháng 10/2010 đến nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa