

Số: 62/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách ứng viên để bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 12/05/2016;

Căn cứ Đơn đề cử ngày 13/4/2018 của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành công về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2021) của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Nghị Quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 05/4/2018 và Nghị Quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2021).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) của Tổng Công ty Tín Nghĩa đối với Ông Huỳnh Phú Kiệt kể từ ngày 20/4/2018 theo đơn xin từ nhiệm ngày 30/3/2018;

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) của Tổng Công ty Tín Nghĩa đối với Bà Nguyễn Hải Tâm kể từ ngày 20/4/2018 theo đơn xin từ nhiệm ngày 30/3/2018;

3. Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021) Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, như sau (*Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm*):

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Huỳnh Bích Ngọc	1962	Nữ	022164926	QTKD	Cố vấn cấp cao Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công
2	Thái Văn Chuyện	1978	Nam	025726326	Thạc sĩ QTKD cấp cao	Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. / KH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Quách Văn Đức

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ I (2016-2021) CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 62/TT-HĐQT ngày 16/4/2018)**

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Giới tính	CMND	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác	Hình thức ứng cử, đề cử	Số cổ phần sở hữu của cổ đông đề cử
1	Huỳnh Bích Ngọc	1962	Nữ	022164926 do CA TPHCM cấp ngày 11/12/2013	QTKD	Cố vấn cấp cao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Đề cử	54.530.000
2	Thái Văn Chuyện	1978	Nam	025726326 do CA TPHCM cấp ngày 12/12/2012	Thạc sĩ QTKD cấp cao	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Đề cử	54.530.000

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Quách Văn Đức

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	THÁI VĂN CHUYỆN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	08/06/1978
Nơi sinh:	Bến Tre
CMND:	025 726 326 ngày cấp: 12/12/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	95/79 Năm Châu, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Số ĐT liên lạc:	0946104567
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cấp cao (EMBA) Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật.
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Từ 22/3/2013 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công- Từ ngày 5/1/2015 đến 23/4/2015: Thành viên HĐQT Công ty CP Điện Gia Lai- Từ 31/12/2014 đến 11/4/2015: Thành viên HĐQT Công ty CP Đường Biên Hòa- Từ ngày 23/12/2013 đến 4/5/2015: Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Trường Phú- Từ 01/11/2012 đến 16/4/2015: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS)- Từ 08/2012 đến 31/12/2014: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Biên Hòa- Từ tháng 11/2012 đến 3/2013: Cố vấn Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công- Từ tháng 7/2012 đến 11/2012: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công;- Từ 15/5/2012 đến 05/01/2015: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Gia Lai- Từ 03/2012 - 7/2012: Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công;- Từ ngày 28/09/2011 - 10/10/2012: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC).- Từ 28/9/2011 đến 15/5/2012: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Gia Lai- Từ ngày 2/8/2011 đến 17/10/2012: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Đường Ninh Hòa (NHS)

	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 10/7/2011 đến 2/8/2012: Chủ tịch HĐQT Công ty Đường Ninh Hòa (NHS) - Từ 6/2011 - 02/2012: Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín; - Từ 2011- 2013: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Betrimex - Từ 8/2009 – 4/2011: Thành viên HĐQT Công ty CP Chè Ngọc Bảo - Từ 06/2009 - 07/2012: TGD Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR-S) - Từ tháng 04/2009 đến tháng 05/2011: Chủ tịch HĐQT Công ty Đặng Huỳnh. - Từ tháng 03/2009 - 06/2009: Phó TGD Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) - Từ 2009 - 2011: Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín; - Từ 2009 - 2011: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát. - Từ 2009 – 2012: Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Du lịch Mê Kông - Từ 2009 – 2010: PCT HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Betrimex - Từ 2009 - 2011: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Thăng Lợi. - Từ 2007 – 2011: Chủ tịch HĐQT Cty CP Du lịch Bến Tre - Từ 2007 - 2009: Phó Tổng giám đốc Cty CP SX-TM Thành Thành Công; - Từ 2007 – 10/2012: Phó CT HĐQT Công ty Cổ phần 25/8 - Từ 2007 – 2008: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành Ngọc - Từ 2007 – 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CPDL Ngọc Lan - Từ 2006 – 2007: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 25/8 - Từ 2006 – 2008: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Betrimex - Từ 12/2005 – 8/2009: Thành viên HĐQT Công ty CP Chè Hà Giang - Từ 12/2005 – 8/2009: Thành viên HĐQT Công ty CP Chè 1 tháng 5 - Từ 2004 - 2007: Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Hy Thành; - Từ 2002 - 2004: Trưởng phòng Đầu tư Công ty TNHH SX-TM Thành Thành Công
Chức vụ công tác hiện nay	Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Thành Thành Công
Chức vụ công tác hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ (đại diện cho
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần

Các cam kết nắm giữ:	
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức ứng cử	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không


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

Xác nhận của Công ty

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2018

Người khai

TỔNG GIÁM ĐỐC




Thái Văn Chuyện

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	Huỳnh Bích Ngọc
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	02/07/1962
Nơi sinh:	TP. Hồ Chí Minh
CMND:	Số: 022164926 cấp ngày: 11/12/2013, Nơi cấp: CA TPHCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Hoa
Địa chỉ thường trú:	89 Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM
Số ĐT liên lạc:	0938111888
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Năm 1980: Chủ sở hữu Tổ sản xuất Cồn Thành Công;- Từ 1981 đến 7/2007: Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Thành Thành Công;- Từ 7/2007 đến 7/2009: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SX-TM Thành Thành Công;- Từ tháng 7/2009 đến 2012: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SX-TM Thành Thành Công;- Từ 12/2010 đến 4/2012: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bourbon Tây Ninh;- Từ 4/2012 đến 8/2012: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa (BHS);- 7/2011-2012: Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công;- Từ 05/2013 đến 30/06/2015: Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng;- Từ năm 2012 đến nay: Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Thành Thành Công;- Từ 04/2010 đến nay: Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
Chức vụ công tác hiện nay	<ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công : Cố vấn cấp cao Ban Tổng Giám Đốc
Chức vụ công tác hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín : Phó chủ tịch thường trực HĐQT- Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân: Chủ tịch HĐQT- Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa Tây Ninh : Cố Vấn cấp cao
Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ (đại diện cho
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần
Các cam kết nắm giữ:	
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức ứng cử	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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

Xác nhận của Công ty

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Người khai



Huỳnh Bích Ngọc