

Số: 21/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO
DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các quy định pháp luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Thông báo số 10/TB-HĐQT, ngày 04 tháng 04 năm 2023 v/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng nhiệm kỳ năm 2023 - 2028.

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông danh sách thành viên ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (có sơ yếu lý lịch kèm theo) như sau:

I. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 07 người, trong đó:

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 02 người, gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Kim Chi
2. Ông: Hồng Anh Việt

- Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 05 người, gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Hạnh
2. Bà: Đặng Thị Thanh Hữu
3. Ông: Trương Thanh Hoàn
4. Ông: Trần Vô Sự
5. Ông: Phan Đức Long

II. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 người, trong đó:

- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028: Không có
- Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 người

nếu sau:

1. Bà: Nguyễn Bích Huệ
2. Bà: Phạm Thị Thúy
3. Bà: Nguyễn Thị Kim Anh

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Chi



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)*

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh : 11/10/1972
4. Quốc tịch: VIỆT NAM
5. CMND/CCCD số 001172003647 ngày cấp 18 /05/2015 Nơi cấp: Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú: Tổ 7, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 098 3721011
8. Trình độ văn hóa: 12/12.
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Tài chính

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân Kế toán - Tài chính	Kế toán	Năm 2015	10/1993 – 6/1997	Trường Đại học Thương mại

10. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1991 - 9/1993	Liên đội vận tải, Công ty Cung ứng Vật tư Thiết bị số 3	Kế toán thống kê
10/1993 - 10/1997	Phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Công ty Xi măng Hải Phòng	Chuyên viên Kế toán
11/1997 - 02/2000	Phòng Kế hoạch - Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Chuyên viên
03/2000 - 6/2016	Phòng Kế toán Thống kê Tài chính & Nguồn vốn – Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Chuyên viên Kế toán
07/2016 - 06/2021	Ban Thư ký HĐQT Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Chuyên viên Ban Thư ký Hội đồng thành viên
12/2021 đến nay	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Trưởng Ban Kiểm soát
7/2021 - 10/2021	Ban Thư ký HĐQT, Tổng công ty Xi măng	Phó ban, Phụ trách Ban Thư ký Hội

	Việt Nam	đồng thành viên
10/2021 đến nay	Ban Thư ký HĐQT, Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thành viên
04/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Hồ sơ đính kèm: CCCD/Bằng cấp...

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Kim Chi



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)**

- Họ và tên : Hồng Anh Việt
- Giới tính : NAM
- Ngày sinh : 12/10/1975
- Quốc tịch : VIỆT NAM
- CMND/CCCD số: 031075008546, Ngày cấp: 25 / 04 / 2021 Nơi cấp: Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: Số 9 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
- Số điện thoại liên lạc: 091 3246328
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Chuyên ngành quản trị kinh doanh

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế	Kinh tế đối ngoại	Năm 2001	5/1996 – 5/2001	Trường Đại học ngoại thương
Bằng C tiếng Anh	Tiếng Anh	Năm 1996	3/1996 – 9/1996	Trung tâm ngoại ngữ
Trung cấp	Lý luận chính trị - Hành chính	Năm 2014	Năm 2013 đến năm 2014	Trường chính trị Tô Hiệu Hải Phòng
Chứng chỉ	Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu	Năm 2010	3/2010 – 3/2010	Viện NC GDQT
Thạc sỹ kinh tế	Quản trị kinh doanh	Năm 2015	3/2013 – 7/2015	Trường Đại học Hải Phòng

10. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/1992 - 11/1995	Lữ đoàn 649, Cục vận tải – Tổng cục Hậu Cần	Hạ sỹ quan
5/1996 - 5/2001	Trường Đại học ngoại thương	Sinh viên
4/2001 - 4/2003	Phòng điều độ - Xí nghiệp vận tải và sửa chữa thủy trực thuộc Công ty Xi măng Hải Phòng	Nhân viên
5/2003 - 3/2008	Phòng Tổng hợp - Xí nghiệp bao bì Xi măng Hải Phòng,	Nhân viên
4/2008 - 11/2008	Phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần bao bì Xi măng Hải Phòng	Tổ trưởng kinh doanh
12/2008 - 9/2009	Phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần	Phó phòng Tổng hợp

	Vicem bao bì Hải Phòng	
10/2009 - 7/2012	Phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần Vicem bao bì HPP	Trưởng phòng Tổng hợp
8/2012 – 10/2015	Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Phó Giám đốc kinh doanh
11/2015 – 9/2016	Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó Giám đốc kinh doanh
10/2016 - 10/2018	Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Phó Bí thư Đảng bộ; Ủy viên HĐQT; Phó Chủ tịch Công đoàn ; Phó Giám đốc Công ty
11/2018 – 8/2022	Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Phó Bí thư Đảng bộ; Ủy viên HĐQT; Chủ tịch Công đoàn ; Phó Giám đốc Công ty
9/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Bí thư Đảng bộ; Ủy viên HĐQT; Giám đốc Công ty

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Hồ sơ đính kèm: CCCD/Bằng cấp...

1. Bằng Đại học
2. Trung cấp lý luận chính trị
3. Bằng Thạc sỹ
4. Bằng C tiếng Anh
5. Chứng chỉ đầu thầu

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Hông Bhi Việt.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)

- Họ và tên : **TRẦN VÔ SỰ**
- Giới tính : **Nam**
- Ngày sinh : **15 / 07 / 1970**
- Quốc tịch : Việt Nam
- CMND/CCCD số: 031070014317 ngày cấp : 08/11/2022. Nơi cấp : Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: S 89+90 Lô 4 khu TĐC Đằng Lâm II, phường Thành Tô, quận Hải An, HP.
- Số điện thoại liên lạc: **0912.374.463**
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: **Luật Sư**

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Luật	2000	5 năm	Đại học KHXH&NV
Chứng chỉ hành nghề	Luật sư	2006	2 năm 6 tháng	Học viện tư pháp và Đoàn Luật sư Hải Phòng

10. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2006 đến nay	Văn phòng Luật Sư Trần Vô Sự	Trưởng Văn phòng
Từ năm 2020 đến nay	Công ty TNHH Phương Nghĩa	Giám đốc
Từ năm 2023	Công ty Cổ phần Du Lịch Dịch Vụ Dầu Khí Hải Phòng (OSC)	Tổng Giám Đốc

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Hồ sơ đính kèm: CCCD/Bằng cấp...

- Bản phô tô CCCD
- Bản phô tô bằng Đại học
- Bản phô tô Chứng chỉ hành nghề Luật Sư
- Thẻ Luật Sư
- 2 bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Vô Sự



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)

1. Họ và tên: Trương Thanh Hoàn

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 19/11/1968

Quốc tịch : Việt Nam

CMND/CCCD số: 031068011162, ngày cấp: 23/12/2021 ; Nơi cấp: Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 4 ngõ 39 Nguyễn Trung Thành, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại liên lạc: 0904447686

2. Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Bằng tốt nghiệp Đại Học	Cơ khí chế tạo máy	Năm 2002	Từ 09/1998 đến 02/2002	Trường Đại học Sư Phạm Hải Phòng
Bằng tốt nghiệp trung cấp	Lý luận chính trị - hành chính	Năm 2011	Từ năm 2009 đến năm 2011	Trường chính trị Tô Hiệu Hải Phòng

3. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1989 - 1998	Phân Xưởng Xi măng trắng - Công ty Xi măng Hải Phòng	Công nhân kỹ thuật
1999 - 2002	Phân xưởng Máy Dá - Công ty Xi	Công nhân kỹ thuật

	măng Hải Phòng	
2002 - 2004	Phân xưởng Máy Đá - Công ty Xi măng Hải Phòng	Kỹ sư, Kỹ thuật viên
2004 - 2006	Phòng Kỹ thuật - Ban quản lý dự án XMHP (mới)	Kỹ thuật viên
2006 - 2012	Xưởng Nghiền đóng bao Công ty Xi măng Hải Phòng	Phó Quản đốc
2012 - 2013	Xưởng Nghiền đóng bao Công ty Xi măng Hải Phòng	Phó Quản đốc
2013 - 2016	Xưởng Nghiền đóng bao Công ty Xi măng Hải Phòng	Bí Thư Chi bộ - Quản đốc
2016 - 2016	Xưởng Sửa Chữa Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng	Bí thư Đảng bộ - Phó Quản đốc
2016 - 2018	Xưởng Sửa Chữa - Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng	Bí thư Đảng bộ - Quản đốc
2018 - 2018	Xưởng Sửa chữa, Xưởng Xi măng - Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng	Bí thư Đảng bộ - Quản đốc Xưởng Sửa chữa kiêm Quản đốc Xưởng Xi măng
2018 đến nay	Xưởng Xi măng - Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.	Bí thư Chi bộ - Quản đốc Xưởng Xi măng

4. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng: Không
5. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác: Ủy viên BCH, Bí Thư Chi Bộ, Quản đốc xưởng Xi măng - Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.
6. Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng:
 - + Đại diện sở hữu của Tổ chức: Không
 - + Cá nhân sở hữu : Không
7. Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công ty: Không
8. Những khoản nợ đối với công ty: Không
9. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không
10. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
11. Người có liên quan (Theo quy định tại Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2020)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội)	Số cổ phần đang nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
Bố	Trương Văn Thịnh	1929	Đã mất năm 1994	Không	0%
Mẹ cả	Vũ Thị Quải	1931	Nghỉ hưu - phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	Không	0%
Mẹ đẻ	Vũ Thị Ông	1933	Đã mất năm 2022	Không	0%
Vợ	Lê Minh Nguyệt	1971	Nội trợ; Số 4 ngõ 39 Nguyễn Trung Thành, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.	Không	0%
Con	Trương Ngọc Anh	1992	Số 4 ngõ 39 Nguyễn Trung Thành, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.	Không	0%
Con	Trương Ngọc Lan	2000	Sinh viên Khoa Đầu Tư, Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Không	0%
Chị	Trương Thị Toàn	1952	Nghỉ hưu, Phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng	Không	0%
Chị	Trương Thị Tuấn	1954	Nghỉ hưu, Phường Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng	Không	0%
Anh	Trương Công Thanh	1956	Nghỉ hưu, Phường Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng	Không	0%
Chị	Trương Thị Liễu	1958	Nghỉ hưu, Phường Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng	Không	0%
Chị	Trương Thị Hồng	1961	Nghỉ hưu, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.	Không	0%
Chị	Trương Thị Thắm	1963	Nghỉ hưu, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.	Không	0%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trương Thanh Hoàn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Hạnh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/06/1963

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: 036063005867 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 13/25 Triệu Việt Vương – Quận Hai Bà Trưng

Số điện thoại liên lạc: 0918924663

2. Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Xây dựng	1987	5 năm	Trường Đại học TU Dresden CHDC Đức

3. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1994 – 2007	Công ty TNHH_IDC	Giám đốc
2013 – nay	Công ty CP VICEM Bao bì Hải Phòng	Thành viên HĐQT

4. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng: Thành viên Hội đồng quản trị

5. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần IDC
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HLS
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

6. Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng:

- Đại diện sở hữu của Tổ chức: Không

- Cá nhân sở hữu: 74.400 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công ty: Không
- 8. Những khoản nợ đối với công ty: Không
- 9. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không
- 10. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- 11. Người có liên quan *(Theo quy định tại Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2020)*

TT	Họ và tên/ Tổ chức	Mối quan hệ	Số CMT/CCCD/ KKD	Năm sinh/Năm thành lập	Địa chỉ	Số cổ phần đang nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm	Vợ	042178014311	1978	Ngõ 9, Đường Lý Tự Trọng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh	0	
2	Nguyễn Thái Hạnh Linh	Con ruột	042040003969	1991	13/25 Triệu Việt Vương – Quận Hai Bà Trưng	0	
3	Nguyễn Thái Vân Trang	Con ruột	031827228	1995	13/25 Triệu Việt Vương – Quận Hai Bà Trưng	2.000	
4	Trần Thị Hồng Tư	Mẹ vợ	042139003593	1939	Ngõ 9, Đường Lý Tự Trọng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh	0	
5	Nguyễn Văn Long	Bố vợ	042040003969		Ngõ 9, Đường Lý Tự Trọng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh	0	
6	Nguyễn Thị Hải	Chị ruột	080320230	1957	66 Ngõ 306, Phường Tây Sơn, Tp. Hà Nội	0	
7	Nguyễn Thị Thành	Chị ruột	012279794	1956	23 Ngõ Chùa Mỹ Quang, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	0	
8	Nguyễn Văn Thành	Anh ruột	012708469	1960	Vinhomes Riverside, Hoa Phượng 4, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội	0	

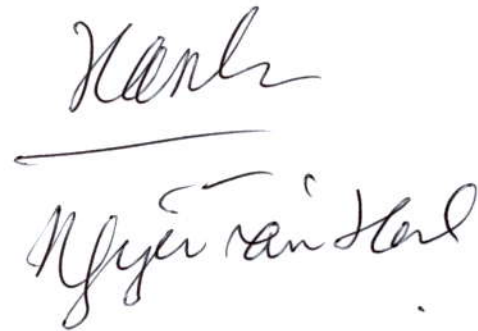
9	Nguyễn Văn Hậu	Em ruột	012553175	1966	28 Đường Bắc Ninh, Tp. Nam Định	0	
10	Nguyễn Công Doanh	Em ruột	012557626	1969	459, Đường Minh Khai, Tp. Hà Nội	0	
11	Nguyễn Văn Dậu	Em ruột	012553175	1972	68/160 Đồng Đa, Hà Nội	0	

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.

Hà Nội, ngày 13. tháng 04. năm 2023

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)

1. Họ và tên : Phan Đức Long

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 20/10/1960

Quốc tịch : Việt Nam

CMND/CCCD số : 036060007643 Cấp ngày: 10/07/2021 tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú : Số nhà D4 Hồ Ba Mẫu, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên lạc : 0913661959

2. Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Thống kê, Kế toán).

TT	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
1	Bằng tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân	Thống kê	1981	1977-1981	Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
2	Chứng chỉ Kế toán trưởng	Kế toán trưởng	2005	2005	Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
3	Chứng nhận hoàn thành chứng trình Chứng khoán cơ bản	Chứng khoán	2007	2007	Học viện Ngân hàng
4	Chứng nhận hoàn thành chứng trình phân tích chứng khoán	Chứng khoán	2007	2007	Học viện Ngân hàng

3. Quá trình công tác:

Từ năm ..đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1982-1982	Công ty Vật tư Nông nghiệp I (Bộ Nông nghiệp)	- Phó phòng kế hoạch. - Phó phòng Kế toán
1982-2000	Công ty TNHH Nam Hải. Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp	- Giám đốc Công ty. - Phó Giám đốc.
2001-2004	Công ty Cho thuê tài chính – Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)	- Phó phòng Tổng hợp.

2024-2020	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội	- Kế toán trưởng ; - Giám đốc tài chính ; - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán.
2020-2021	Công ty Cổ phần Tập đoàn Năm Sao	Phó Tổng giám đốc.
2022	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội	- Phụ trách Tổ bàn giao quyết toán. - Trưởng Văn phòng Nam Định.
2023	Nghỉ hưu, làm việc tự do.	

4. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng : Không

5. Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác: Không

6. Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng:

+ Đại diện sở hữu của Tổ chức :Không

+ Cá nhân sở hữu : Không

7. Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công ty: Không

8. Những khoản nợ đối với công ty: Không

9. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

10. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

11. Người có liên quan (Theo quy định tại Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2020)

TT	Họ và tên /Tổ chức	Mối quan hệ	Số CMT /CCCD/ ĐKKD	Năm sinh/ Năm thành lập	Địa chỉ	Số cổ phần đang nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Phan Văn Tiến	Bố	Đã mất năm 2019	1933	Xã Thành lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	Không	0%
2	Hoàng Thị Lan	Mẹ	Đã mất năm 2019	1933	Xã Thành lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	Không	0%
3	Lê Thị Kim Loan	Vợ	037161000692	1961	D4, Hồ Ba Mẫu, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, HN	Không	0%
4	Phan Thị Vân Anh	Con gái	031186012028	1986	Số 10 ngõ 35, Thái Thịnh, Đống Đa, HN	Không	0%
5	Phan Thu Hương	Con gái		1991	Số 10 ^E ngõ 175, Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, HN.	Không	0%

6	Phan Đức Mạnh	Con trai	001203003471	2003	D4, Hồ Ba Mẫu, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội	Không	0%
7	Cao Tiến Nam	Con rể		1981	Số 10 ngõ 35, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	Không	0%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan Đức Long

Cách khai người có liên quan (Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

23. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thuê mướn cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)**

- Họ và tên : ĐẶNG THỊ THANH HỮU
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 29/03/1971
- Quốc tịch : VIỆT NAM
- CMND/CCCD số: 031171013382 ngày cấp: 01/09/2021 Nơi cấp :Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: Số 15/3/22 Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
- Số điện thoại liên lạc: 0947631971
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Trung cấp	Kế toán doanh nghiệp	Năm 2003	Từ năm 2002 đến năm 2003	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng.
Cử nhân Quản trị kinh doanh	Quản trị kinh doanh	Năm 2021	Từ năm 2019 đến năm 2021	Trường Đại học Thành Đông -
Chứng chỉ đào tạo Dấu thầu cơ bản	Chương trình đào tạo dấu thầu cơ bản	Năm 2017	Từ 24/11/2017 đến 16/11/2017	Viện phát triển Quốc tế học Hà Nội
Chứng chỉ	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính	Năm 2019	Từ 31/03/2019 đến 13/07/2019	Học viện Hành chính Quốc gia

10. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1991 đến năm 2002	Công ty TNHH IDC Hải Phòng	Nhân viên
Từ năm 2003 đến năm 2010	Công ty cổ phần IDC Hải Phòng	Nhân viên
Từ năm 2010 đến nay	Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Nhân viên
Từ năm 2013 đến năm 2018	Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Thành viên BKS
Từ năm 2018 đến năm 2023	Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Thành viên HĐQT

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Hồ sơ đính kèm: CCCD/Bảng cấp...

- 1 Bảng Trung cấp
- 2 Bảng Đại học
- 3 Chứng chỉ đào tạo
- 4 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Đặng Thị Thanh Hữu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)**

1. Họ và tên : Nguyễn Bích Huệ
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 30/09/1974.....
4. Quốc tịch : Việt Nam.....
5. CMND/CCCD số: 033174013708.....ngày cấp : 21/03/2022 Nơi cấp : Cục CSQL HCVTTXH
6. Địa chỉ thường trú: 29/41 Nguyễn Hồng, Phường Lam Sơn , Quận Lê Chân , Thành phố Hải Phòng
7. Số điện thoại liên lạc: 0914909884.....
8. Trình độ văn hóa: 12/12.....
9. Trình độ chuyên môn: Đại Học

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Bằng tốt nghiệp Đại học	Kế toán	2001	4 năm	Đại học Kinh tế quốc dân
Giấy chứng nhận	Kế toán trưởng	2001	2 tháng	Hội KHKT Đại học Kinh tế quốc dân
Chứng chỉ ngoại ngữ	Anh Văn	1994		Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng

10. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/1994-09/1997	PX Lò Nung – NM Xi măng Hải Phòng	Nhân Viên
09/1997-07/2001	Đại học Kinh tế Quốc Dân	Sinh viên
08/2001-7/2010	Phòng Tài chính kế toán – Công ty Vicem Hải Phòng	Chuyên viên
7/2010- 5/2022	Phòng Tài chính kế toán – Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng	Phó phòng
06/2022- đến nay	Phòng Kế toán – Xi nghiệp tiêu thụ - Công ty xi măng Vicem Hải Phòng	Trưởng phòng

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Hồ sơ đính kèm: CCCD/Bằng cấp...

- 1) Bằng tốt nghiệp đại học
- 2) Giấy chứng nhận Kế toán trưởng
- 3) Chứng chỉ ngoại ngữ
- 4) Căn cước công dân

ỨNG CỬ VIÊN

Nguyễn Bích Huệ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)**

- Họ và tên : PHẠM THỊ THÚY
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 22/12/1973
- Quốc tịch : VIỆT NAM
- CMND/CCCD số: 031173000872 ngày cấp : 20/08/2021 Nơi cấp :Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: Số 05 ngõ 170 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Số điện thoại liên lạc: 0386700918
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế	Kế toán doanh nghiệp	Năm 1997	Từ tháng 7/1994 đến tháng 11/1997	Viện Đại học Mở Hà Nội
Chứng chỉ	Bồi dưỡng nghiệp vụ đầu thầu	Năm 2013	Từ 14/11/2013 đến 16/11/2013	Viện đào tạo STEC
Chứng chỉ	Kiểm soát nội bộ	Năm 2015	Từ 04/08/2015 đến 06/08/2015	Viện Công nghệ Xi măng

10. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1995 đến năm 1999	Phòng Thí nghiệm - Công ty Xi măng Hải Phòng	Nhân viên Phòng Thí nghiệm KCS
Từ năm 1999 đến năm 2007	Phòng KTVT - Công ty cổ phần bao bì Xi măng Hải Phòng	Nhân viên KCS
Từ năm 2007 đến năm 2009	Phòng TCHC - Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Nhân viên Thống kê, chế độ chính sách
Từ năm 2009 đến năm 2022	Phòng KTVT - Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Nhân viên Định mức vật tư
Từ năm 2023 đến nay	Phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng	Phó phòng Tổng hợp

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Hồ sơ đính kèm: CCCD/Bằng cấp...

- Bằng Đại học
- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
- Giấy chứng nhận hoàn thành khóa

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng)

1. Họ và tên : Nguyễn Huệ Kim Anh
2. Giới tính : Nam Nữ
3. Ngày sinh : 18/02/1973
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. CMND/CCCD số : 637173000045 ngày cấp : 22/5/2015 Nơi cấp : CCS
6. Địa chỉ thường trú : 13A-41A-Lâm Sơn-Lê Chân-Hải Phòng
7. Số điện thoại liên lạc : 0983525717
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế	KTCP và CA	1997	1993-1997	Đại học CP
Cử nhân kinh tế	ICe' toán	2007	2005-2007	ĐH KT QD

10. Quá trình công tác:

Từ nămđến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1998-2016	Công ty CP IDC	Ice' toán trưởng
2017 - đến nay	Công ty CP KLS	Ice' toán trưởng

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Hồ sơ đính kèm: CCCD/Bằng cấp...

- 1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Huệ Kim Anh