

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2021*

Kính thưa Quý cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPVT Đường sắt Hà Nội;

- Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Căn cứ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty nhận được tính đến ngày 12/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của các ông: Trần Quốc Đạt (ngày 17/01/2018), ông Trần Thế Hùng (ngày 08/3/2018) vì lý do chuyển công tác và Đơn từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Dương Văn Hoàng (ngày 28/02/2018).

Do vậy, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Đạt và ông Trần Thế Hùng; miễn nhiệm chức danh Kiểm soát

viên đối với ông Dương Văn Hoàng.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2021, số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 02 (hai) thành viên, số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

3. Thông qua danh sách ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2021 theo như danh sách đính kèm.

4. Thông qua danh sách ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2021 theo như danh sách đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH

ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

(Kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ hiện tại	Địa chỉ
1.	Nguyễn Viết Hiệp	08/4/1963	Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội	P1303, Tầng 13 Chung cư Licogi12, số 21 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
2.	Nguyễn Tiến Hiệp	27/8/1963	Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội	P 407 Chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

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

DANH SÁCH
ỦNG VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
(Kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ hiện tại	Địa chỉ
1.	Vương Phương Thảo	31/5/1982	P. Trưởng phòng Công nghệ thông tin	Phòng 905, nhà A2. Chung cư 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ÔNG NGUYỄN VIỆT HIỆP

1. Họ và tên: Nguyễn Việt Hiệp

Giới tính : Nam

2. Sinh ngày 08 tháng 4 năm 1963

3. Quê quán: Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh

4. Nơi ở hiện nay: Phòng 1303, tầng 13 Chung cư Licogi12, số 21 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vận tải đường sắt;
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị;
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B; Trình độ tin học: Trình độ B;
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/5/1993; Ngày chính thức: 01/5/1994;
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 11/1988 - 4/1989: Nhân viên tổ tàu V_{1/2}, Xí nghiệp Ga tàu III.
- Từ tháng 5/1989 - 12/1999: Trục ban chạy tàu, Trưởng tàu VĐ_{1/2}, Hạt vận chuyển Nghệ Tĩnh.
- Từ tháng 01/2000 - 3/2002: Chuyên viên kế hoạch, Hạt vận chuyển Nghệ Tĩnh.
- Từ tháng 4/2002 - 9/2003: Hạt phó Hạt vận chuyển Nghệ Tĩnh.
- Từ tháng 10/2003 - 12/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận tải đường sắt Nghệ Tĩnh.
- Từ tháng 01/2008 - 9/2010: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp Vận tải đường sắt Quảng Bình.
- Từ tháng 10/2010 - 4/2012: Bí thư Đảng ủy, Trưởng ga Vinh.
- Từ tháng 5/2012 - 6/2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải HKĐSHN.
- Từ tháng 7/2014 - 12/2014: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội.
- Từ tháng 01/2015 - 6/2015: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải đường sắt Hà Nội.
- Từ tháng 7/2015 - 01/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải đường sắt Hà Nội.
- Từ tháng 02/2016 - 6/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.
- Từ 7/2016 - 12/2017: Trưởng Ban kế hoạch kinh doanh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
- Từ tháng 1/2018 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ÔNG NGUYỄN TIẾN HIỆP

1. Họ và tên: Nguyễn Tiến Hiệp

Giới tính : Nam

2. Sinh ngày 27 tháng 8 năm 1963

3. Quê quán: huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

4. Nơi ở hiện nay: Phòng 407, Chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

5. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/01/1995 ngày chính thức 26/01/1996

6. Trình độ đào tạo:

- Chuyên môn: Thạc sỹ cơ khí.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Nga B, Anh B

- Tin học: Văn phòng trình độ B

7. Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy - Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

8. Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 02/1986 đến tháng 3/1987: Kỹ sư tập sự - Xí nghiệp Toa xe Hà Nội - Tổng Cục Đường sắt Việt Nam.

- Từ tháng 4/1987 đến tháng 10/1993: Kỹ sư thiết kế Đầu máy toa xe - Viện nghiên cứu thiết kế đường sắt - Tổng Cục Đường sắt Việt Nam.

- Từ tháng 11/1993 đến tháng 11/1999: Chuyên viên, Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam,

- Từ tháng 12/1999 đến tháng 6/2009 : Chuyên viên, Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Từ tháng 7/2009 đến tháng 3/2014: Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Từ tháng 4/2014 đến 15/1/2018: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN.

- Từ 16/01/2018 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy - Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG BÀ VƯƠNG PHƯƠNG THẢO

1. Họ và tên: **Vương Phương Thảo** Giới tính : Nữ
2. Sinh ngày 31 tháng 5 năm 1982
3. Quê quán: xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
4. Nơi ở hiện nay: P905, nhà A2, chung cư 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
5. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/6/2009 ngày chính thức 03/6/2010.
6. Trình độ đào tạo :
 - Chuyên môn : Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt.
 - Lý luận chính trị : Trung cấp
 - Ngoại ngữ : Anh văn C
 - Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
7. Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng Công nghệ Thông tin - Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.
8. Tóm tắt quá trình công tác:
 - Từ tháng 5/2005 đến tháng 3/2015: Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - lao động - Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội.
 - Từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2015: Phó Chánh văn phòng Đảng ủy - Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội.
 - Từ tháng 12/2015 đến nay: Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.