

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

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

Vũng Tàu, ngày 31. tháng 3. năm 2020

Số: 83.../TTTr- DIC No1-HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Loan và bầu ông Trần Văn Hậu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

### Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Bà Phan Thị Thanh Loan;

- Công văn số 97/DIC Corp-TCKT ngày 19/3/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng về việc đề cử ông Trần Văn Hậu – chuyên viên ban Tài chính kế toán DIC Corp thay thế Bà Phan Thị Thanh Loan thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

### Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1- Miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Loan thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 do có đơn xin thôi không tham gia thành viên Ban Kiểm soát. (Có đơn xin từ nhiệm đính kèm).

2- Bầu ông Trần Văn Hậu thay thế Bà Phan Thị Thanh Loan tham gia thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (có bản sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ĐTPT Xây dựng số 1  
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT Xây dựng số 1

Tôi là: Phan Thị Thanh Loan

Sinh ngày: 27/03/1992

Chức danh tại công ty: Thành viên Ban Kiểm soát.

Nay tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Lý do: Do yêu cầu công việc, tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, xét thấy không còn đủ quỹ thời gian để tiếp tục đảm nhận vai trò Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 03 năm 2020

Người làm đơn

Phan Thị Thanh Loan





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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Trần Văn Hậu
- Năm sinh: 18/05/1990      Giới tính: Nam
- Số CCCD: 038090007312      Ngày cấp: 12/06/2017      Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Hộ khẩu thường trú: PC.1103 Chung cư Phoenix C, TT. Chí Linh, P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Chỗ ở hiện tại: PC.1103 Chung cư Phoenix C, TT. Chí Linh, P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0933938568      Email : Hauvan.dic@gmail.com

### 2. Trình độ chuyên môn

| Thời gian       | Trường/Nơi đào tạo                | Bằng cấp |
|-----------------|-----------------------------------|----------|
| 08/2008-07/2012 | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | Kế toán  |

### 3. Quá trình công tác

| Thời gian                    | Chức vụ                 | Tên tổ chức                                                 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 06/2017 - hiện nay (03/2020) | Kế toán viên            | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng             |
| 09/2015-05/2017              | Trưởng bộ phận Kế hoạch | Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ - CN Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen |
| 07/2012-08/2015              | Kế toán viên            | Công ty TNHH Phần mềm kế toán Việt Nam                      |

### 4. Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm (nếu có)

| Nơi làm việc | Chức danh | Thời gian đảm nhiệm |
|--------------|-----------|---------------------|
|              |           | Từ..... đến.....    |

3613  
NG T  
PHÁ  
PHÁ  
/ ĐUN  
SỐ 1  
T.BA

5. Quan hệ nhân thân:

| Quan hệ | Họ và tên            | Năm sinh | CMND/CCCD/HC | Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Công ty | Tỷ lệ (%) |
|---------|----------------------|----------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| Bố      | Trần Văn Đạo         | 1958     | 170385691    | 0                                     | 0         |
| Mẹ      | Phạm Thị Nhị         | 1958     | 170385697    | 0                                     | 0         |
| Chị     | Trần Thị Phít        | 1978     | 172169144    | 0                                     | 0         |
| Anh     | Trần Văn Phương      | 1983     | 173750756    | 0                                     | 0         |
| Anh     | Trần Văn Phúc        | 1987     | 173020573    | 0                                     | 0         |
| Vợ      | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 1990     | 273637110    | 0                                     | 0         |
| Con     | Trần Phúc Nguyên     | 2016     |              | 0                                     | 0         |

6. Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (nếu có): Không.


Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực, hợp lý và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty.

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Trần Văn Hậu

