

Số 13 /2020/HDQT-TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH**Về vấn đề thông qua số lượng thành viên và bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú nhiệm kỳ 2020-2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần An Phú;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin tóm tắt ứng cử viên Hội đồng quản trị:**1. Ông Dương Bá Nam**

- Ngày tháng năm sinh: 28/07/1976
- CMND số: 022765278 ngày cấp: 16/10/2007 nơi cấp: Công an TP.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 88/2 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Q.1, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Doanh
- Quá trình công tác:
 - o 2001 – 2002: Nhân viên kế toán văn phòng công ty MT Electronics tại Úc
 - o 2002-2003: Trưởng phòng kinh doanh khu vực Sydney công ty Nlight Tech tại Úc
 - o 2003-2005: Giám đốc kinh doanh công ty Nlight Tech tại Úc
 - o 2005-2008: Giám đốc kinh doanh công ty địa ốc Goldstar (Úc)
 - o 2008-2015: Giám đốc điều hành công ty địa ốc Goldstar (Úc)

- 2013-2015: Thành viên sáng lập công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Việt Mỹ

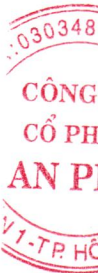
- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú.
- Các lợi ích liên quan tới công ty: Không có

2. Ông Đặng Thanh Hải

- Ngày tháng năm sinh: 24/12/1976
- CMND số: 023781140 ngày cấp: 27/03/2007 nơi cấp: Công an TP. HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Tài chính - Kế toán
- Quá trình công tác:
 - Từ 2012 đến 2013: Công ty cổ phần Bông Sen - Trợ lý Tổng giám đốc.
 - Từ 2013 đến 2015: Ngân hàng TNHH INDOVINA – Giám đốc chi nhánh Bến thành.
 - Từ 2016 đến nay: Công ty cổ phần An Phú – Tổng giám đốc kiêm Thành viên hội đồng quản trị.
- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Phú
- Các lợi ích liên quan tới công ty: Không có

3. Ông Trần Bá Vinh

- Ngày tháng năm sinh: 30/05/1973
- CMND số: 022617525 ngày cấp: 22/3/2007 nơi cấp: Công an TP.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 443/60 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
- Quá trình công tác:



- Từ 2005 đến 2019: Công ty Cổ phần An Phú

- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần An Phú

- Các lợi ích liên quan tới công ty: Không có

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG BÁ NAM

