

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thay đổi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán: **BVN**
- Địa chỉ: Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38992667, Fax: 028 38992861

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Ngày 09/03/2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT và 03 kiểm soát viên đồng thời bầu lại 03 thành viên HĐQT và 02 kiểm soát viên mới.
- Cùng ngày 09/03/2020, HĐQT mới bầu Chủ tịch HĐQT mới ông Trương Văn Dũng và Ban Kiểm soát mới bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát mới ông Trần Nguyên Dương.

III. THÔNG TIN DANH SÁCH THAY ĐỔI.

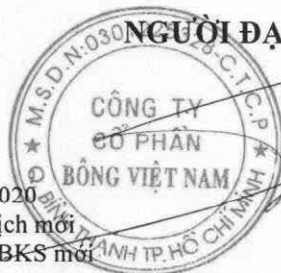
- ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua miễn nhiệm HĐQT cũ gồm: .
 - Ông Trương Văn Dũng Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Anh Hào Ủy viên HĐQT
 - Ông Lê Hồng Lĩnh Ủy viên HĐQT
 - Ông Vũ Xuân Long Ủy viên HĐQT
 - Bà Lê Thị Lý Ủy viên HĐQT
- ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua miễn nhiệm các Kiểm soát viên cũ gồm: .
 - Ông Nguyễn Hữu Thành Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm Kiểm soát viên
 - Bà Trình Thị Thủy Kiểm soát viên
- ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua Bầu lại các thành viên HĐQT mới: .
 - Ông Trương Văn Dũng Ủy viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Phương Thảo Ủy viên HĐQT
 - Bà Trương Thị Dung Ủy viên HĐQT
- ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua Bầu lại các Kiểm soát viên mới: .
 - Ông Trần Nguyên Dương Kiểm soát viên
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hồng Kiểm soát viên
- HĐQT mới bầu Chủ tịch HĐQT mới: Ông Trương Văn Dũng
- BKS mới bầu Trưởng Ban KS mới: Ông Trần Nguyên Dương

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGĐCK Hà Nội;
- TTLKCKVN- CN.TpHCM
- Lưu HĐQT, VT.

Kèm theo: - Nghị quyết ĐHĐCĐ- BT, 09/03/2020
- Biên bản và Nghị quyết của HĐQT bầu Chủ tịch mới
- Biên bản và Nghị quyết của BKS bầu Trưởng BKS mới



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Trương Văn Dũng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và được bổ sung thay đổi năm 2014, có hiệu lực 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đã thông qua Đại hội cổ đông ngày 04/05/2007 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2016 theo luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 ngày 09/03/2020 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ

- Sửa đổi khoản 4 - Điều 2: Địa chỉ: số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

- Sửa đổi khoản 1 - Điều 8: Vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 5.000.000 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

- Sửa đổi khoản 1 - Điều 37: Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

- Sửa đổi khoản 1 - Điều 49: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

2. Thông qua Tờ trình về Bổ sung điều lệ

- Bổ sung khoản 15 - Điều 5: Ngành nghề Kinh doanh bất động sản

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

- 3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Việt Nam của Ông Trương Văn Dũng lên 95% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

- 4. Thông qua Tờ trình về việc bán hoặc mua Công ty Cổ phần Bông Tây Nguyên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc trên.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Miễn nhiệm tất cả các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, gồm có:

1. Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trần Anh Hòa - Ủy viên HĐQT;
3. Ông Lê Hồng Lĩnh - Ủy viên HĐQT;
4. Bà Lê Thị Lý - Ủy viên HĐQT;
5. Ông Vũ Xuân Long - Ủy viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Miễn nhiệm tất cả các chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, gồm có

1. Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng ban Kiểm soát;
2. Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm - Kiểm soát viên;
3. Bà Trình Thị Thủy - Kiểm soát viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

7. Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Các Ông / Bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Trương Văn Dũng - Số phiếu bầu 4.715.557 Tỷ lệ 103,91 %.
2. Bà Trương Thị Dung - Số phiếu bầu 4.717.102 Tỷ lệ 103,88 %.
3. Bà Nguyễn Phương Thảo - Số phiếu bầu 4.718.702 Tỷ lệ 103,92 %.

8. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Các Ông / Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Bông Việt Nam thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Trần Nguyên Dương - Số phiếu bầu 4.540.387 Tỷ lệ 99,99 %.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Số phiếu bầu 4.539.760 Tỷ lệ 99,98 %.

9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người lao động công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm Soát
- Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT, VT
- Công bố lên website



Số: 04/BB-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Công ty Cổ phần Bông Việt Nam - số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
2. Mã số Doanh nghiệp 0301225328, cấp ngày 26/06/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
3. Thời gian họp: Vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 09/03/2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.
4. Chủ tọa: Ông Trương Văn Dũng, thành viên HĐQT.
5. Thư ký kiêm kiểm phiếu: Ông Giang Chí Dũng, TP. Tổ chức Hành chính.
6. **Thành phần tham gia**
 - Ông Trương Văn Dũng - Thành viên HĐQT;
 - Bà Trương Thị Dung - Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên HĐQT.
7. **Nội dung họp**
 - Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

8. Diễn biến cuộc họp

8.1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

- a. Danh sách bầu cử vừa được ĐHCĐ bất thường bầu vào HĐQT- 09/03/2020
 - Ông Trương Văn Dũng - Thành viên HĐQT
 - Bà Trương Thị Dung - Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên HĐQT
- b. Người được đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT:
 - Ông Trương Văn Dũng
- c. Ban kiểm phiếu tiến hành bầu cử và có kết quả như sau:
 - Thông tin phiếu bầu:
 - + Số phiếu phát ra: 03 phiếu
 - + Số phiếu thu vào: 03 phiếu
 - + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Kết quả kiểm phiếu:
 - + Ông Trương Văn Dũng được 03/03 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).



+ Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên Ông Trương Văn Dũng đã trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2027-2022.

+

8.2. Bổ nhiệm các chức danh

- Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề nghị bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Trần Anh Hào giữ chức Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 10/03/2020.

Hội đồng Quản trị biểu quyết tán thành 03/03 - Tỷ lệ 100% .

- Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề nghị bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Trần Thế Lâm giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 10/03/2020.

Hội đồng Quản trị biểu quyết tán thành 03/03 - Tỷ lệ 100% .

- Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề nghị bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Lê Xuân Hòa giữ chức Kế toán Trưởng công ty, kể từ ngày 10/03/2020.

Hội đồng Quản trị biểu quyết tán thành 03/03 - Tỷ lệ 100% .

Biên bản được lập xong hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày và đã đọc cho các thành viên tham gia cuộc họp được biết./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Văn Dũng

Trương Thị Dung

Nguyễn Phương Thảo

Ban Kiểm phiếu
Thư ký

Giang Chi Dũng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

Trương Văn Dũng

Số: 06/NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và được bổ sung thay đổi năm 2014, có hiệu lực 2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 04/5/2007 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2016;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng Quản trị số 04/BB-HĐQT-BVN ngày 09/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Trương Văn Dũng được Hội đồng Quản trị công ty bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty với số phiếu 03/03 phiếu đồng ý, chiếm tỷ lệ 100%. Căn cứ vào kết quả trên **Ông Trương Văn Dũng** đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kể từ ngày 09/03/2020.

Điều 2: Hội đồng Quản trị Bổ nhiệm có thời hạn các Ông sau đây:

1. Ông Trần Anh Hào giữ chức Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 10/03/2020.
2. Ông Trần Thế Lâm giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 10/03/2020.
3. Ông Lê Xuân Hòa giữ chức Kế toán Trưởng công ty, kể từ ngày 10/03/2020.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng Ban, Chi nhánh xí nghiệp trực thuộc Công ty và các Ông có tên trên triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận

- Như điều 4
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố lên website



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Văn Dũng



Số 01 /BB-BKS-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

1. Công ty Cổ phần Bông Việt Nam - số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Mã số Doanh nghiệp 0301225328, cấp ngày 26/06/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
3. Thời gian họp: Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 09/03/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Bông Việt Nam 69/1/3, Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Chủ tọa: Ông Trần Nguyên Dương - Thành viên Ban kiểm soát.
5. Thư ký: Ông Giang Chí Dũng - TP. Tổ chức Hành chính.
6. **Thành phần tham gia**
 - Ông Trần Nguyên Dương - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát
7. **Nội dung họp**
 - Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
8. **Diễn biến cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát**
 - a. Thành phần tham gia bầu cử:
 - Ông Trần Nguyên Dương - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát
 - b. Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Giang Chí Dũng - TP. Tổ chức Hành chính
 - c. Người được đề cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát:
 - Ông Trần Nguyên Dương
 - d. Ban kiểm phiếu tiến hành bầu cử và có kết như sau:
 - Thông tin phiếu bầu:
 - + Số phiếu phát ra : 02 phiếu
 - + Số phiếu thu vào : 02 phiếu
 - + Số phiếu hợp lệ : 02 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
 - Kết quả kiểm phiếu
 - + Ông Trần Nguyên Dương được 02/02 phiếu đồng ý (tỷ lệ 100%).
 - + Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên **ông Trần Nguyên Dương đã trúng cử chức Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Bông Việt** thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày và đã đọc cho các thành viên tham gia cuộc họp được biết./.

Ban Kiểm soát

Trần Nguyên Dương
Ban kiểm phiếu
Thư ký

Giang Chí Dũng

Nguyễn Thị Minh Hồng
TM. BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TOA

TRẦN NGUYỄN DƯƠNG



Số: 01 /NQ-BKS-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, năm 2016;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-BKS-BVN ngày 09/03/2020 của Ban Kiểm soát;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban Kiểm soát thông qua kết quả bầu ông **Trần Nguyên Dương** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Việt Nam thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Ban Kiểm soát và các ông/ bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu BKS, VT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Nguyên Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

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

Số: 14 /TB-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

S T T	Họ và Tên Công tác	Chức vụ Công ty	Ngày sinh Nơi sinh	Số, Ngày cấp, Nơi cấp CMND	Dân tộc, Quốc tịch	Trình độ Chuyên môn	Địa chỉ Số điện thoại	Số Lượng, Tỷ lệ sở hữu CP
1	Trương Văn Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bông Việt Nam	Chủ tịch HĐQT	15/11/1984 Hưng Chính, Hưng Nguyên, Nghệ An	Số CMND 241754333 Ngày cấp 02/07/2016 Nơi cấp ĐăkLăk	Dân tộc Kinh, Quốc tịch Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	A 21 Khu Hiệp Phúc, P.Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk. 0938. 357. 777	Số lượng 1.253.900 Tỷ lệ 25,08%
2	Nguyễn Phương Thảo Phó TGD Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp ĐăkLăk	Ủy viên HĐQT	11/05/1991 TP Vinh, Nghệ An	Số CMND 241754345 Ngày cấp 23/07/2015 Nơi cấp ĐăkLăk	Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam	Cử nhân QTKD	Park 3, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh. 0933. 637.777	Số lượng 0 Tỷ lệ 0%
3	Trương Thị Dung Phó TGD Công ty Cổ phần Khoáng sản ĐăkLăk	Ủy viên HĐQT	05/08/1988 Hưng Chính, Hưng Nguyên, Nghệ An	Số CMND 186442372 Ngày cấp 14/03/2017 Nơi cấp Nghệ An	Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam	Thạc sĩ QTKD	Khối 9, phường Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An. 0906. 666.858	Số lượng 249.000 Tỷ lệ 4,99%
4	Trần Nguyên Dương KTT Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp ĐăkLăk	Trưởng Ban Kiểm soát	1985 Tp Vinh, Nghệ An	Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Nghệ An	Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam	Cử nhân Kế toán	Flora Fuji phường Phước Long B, Quận 9, TP. HCM.	Số lượng 0 Tỷ lệ 0
5	Nguyễn Thị Minh Hồng Cán bộ phòng TCHC Công ty Cổ phần Bông Việt Nam	Kiểm soát viên	1987 Nhơn Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận	Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Tp HCM	Dân tộc Kinh Quốc tịch Việt Nam	Cử nhân Kế toán	phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Tp. HCM. 0978.624.213	Số lượng 0 Tỷ lệ 0

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trương Văn Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày..... tháng..... năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trương Thị Dung
2. Số CMND: 186.442.372 Ngày cấp: 14/03/2017 Nơi cấp: Công An Nghệ An
3. Giới tính: Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 05/08/1988
5. Nơi sinh: Huyện Châu, Huyện Nghi, Nghệ An
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Huyện Châu, Huyện Nghi, Tỉnh Nghệ An
9. Địa chỉ thường trú: Chợ 9, Phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An
10. Số điện thoại liên lạc: 0906666858
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quốc Tế Kinh Doanh
13. Quá trình công tác:
 - Từ năm 2012 đến năm 2013: Chuyên viên Phòng T&T Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - AN Vinh
 - Từ năm 2013 đến năm 2016: Trưởng phòng Marketing Tổng Công ty Cổ phần Việt Á Nông Nghiệp Nghệ An
 - Từ năm 2016 đến năm 2018: Phó T&T Công ty Cổ phần Núi Ngọc T
 - Từ năm 2018 đến năm 2020: Phó T&T Công ty Cổ phần khoáng sản Đắk Lắk
14. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch:
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
16. Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền :..... cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu:..... cổ phần
 - + Ủy quyền: cổ phần
17. Số cổ phần của những người có liên quan:
18. Các khoản nợ đối với công ty :
19. Thù lao và các khoản lợi ích khác :
20. Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch:
21. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

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

Xác nhận của Đơn vị công tác hoặc địa phương nơi cư trú

Người khai



Tôn Giám Đốc
Lưu Trọng Thuận

Trương Thị Dung

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày..... tháng..... năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:.....NGUYỄN PHƯƠNG THẢO.....
 - Số CMND: 24.17.54333..... Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Daklak.....
 - Giới tính:.....Nữ.....
 - Ngày tháng năm sinh:.....11/05/1991.....
 - Nơi sinh: Thành Phố Vinh - Nghệ An.....
 - Quốc tịch:.....Việt Nam.....
 - Dân tộc:.....Kinh.....
 - Quê quán: Thành Phố Vinh - Nghệ An.....
 - Địa chỉ thường trú: Park S. Vinhomes Central Park - Q. Bình Thạnh - TP. HCM.....
 - Số điện thoại liên lạc:.....0933637777.....
 - Trình độ văn hóa:.....12/12.....
 - Trình độ chuyên môn:.....Đại học (Cử nhân quản trị kinh doanh).....
 - Quá trình công tác:
 - Từ năm 2013 đến năm 2020 Công ty cổ phần lương thực vật tư nông nghiệp Daklak
 - Từ năm..... đến năm.....
 - Từ năm..... đến năm.....
 - Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch:
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
 - Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền :..... cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu:..... cổ phần
 - + Ủy quyền:..... cổ phần
 - Số cổ phần của những người có liên quan:.....
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Đơn vị công tác hoặc địa

Người khai



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Văn Dũng

Nguyễn Phương Thảo

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày..... tháng..... năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ...Trương Văn Dũng.....
 2. Số CMND:..241754333.....Ngày cấp:..02/07/2016..... Nơi cấp:..C.A Đăklăk.
 3. Giới tính:Nam.....
 4. Ngày tháng năm sinh:..15 tháng 11 năm 1984.....
 5. Nơi sinh: ...Hung Chính –Hung Nguyên- Nghệ An.....
 6. Quốc tịch:Việt Nam.....
 7. Dân tộc:kinh.....
 8. Quê quán: ..Hung Chính- Hung Nguyên- Nghệ An.....
 9. Địa chỉ thường trú:A21 khu Hiệp Phúc phường Tân lợi, tp Buôn Ma Thuột..
 10. Số điện thoại liên lạc: ..0938357777.....
 11. Trình độ văn hóa:.....12/12.....
 12. Trình độ chuyên môn:.....Cử Nhân Kinh tế....
 13. Quá trình công tác:
 - Từ năm.2006. đến năm.2007 Chuyên viên Ban TMTT Đạm Phú Mỹ
 - Từ năm.2007 đến năm.2009 Phó Giám Đốc Công ty Dịch Vụ Cảng Sài Gòn
 - Từ năm 2009 đến năm 2013 Phó TGD Tổng Công ty Cổ Phần Vật tư N.N Nghệ An
 - Từ Năm 2013 đến năm 2020 Phó TGD Tổng Công ty CP VTNN Nghệ An kiêm Tổng Giám Đốc công ty Cổ Phần LT VTNN Đăklăk, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ Phần Bông Việt Nam
 14. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ Tịch HĐQT
 15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
 16. Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền :1.467.900 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu:..1.467.900 cổ phần
 - + Ủy quyền: cổ phần
 17. Số cổ phần của những người có liên quan:
 18. Các khoản nợ đối với công ty :.....
 19. Thù lao và các khoản lợi ích khác :
 20. Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch:
 21. Hành vi vi phạm pháp luật :.....
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Đơn vị công tác hoặc địa phương nơi cư trú

Người khai



Trương Văn Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....o0o.....

TP.HCM, ngày.....tháng.....năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

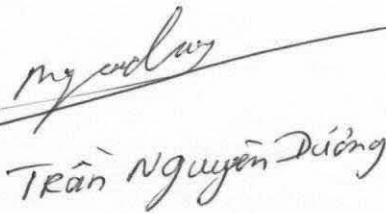
1. Họ và tên: Trần Nguyên Dương
2. Số CMND: 186224707 Ngày cấp: 18/06/2012 Nơi cấp: CA Nghệ An
3. Giới tính: Nam
4. Ngày tháng năm sinh: 15/10/1985
5. Nơi sinh: Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: TP Vinh, Nghệ An
9. Địa chỉ thường trú: Flora Fuji, Phước Long B, Q9, TP HCM
10. Số điện thoại liên lạc: 0967148668
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Đại học (Tài chính – Kế toán)
13. Quá trình công tác:
 - Từ năm 2009 – 2013: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Từ năm 2013 – 2014: Tập đoàn công nghệ CMC Việt Nam
 - Từ năm 2014 – 2020: Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk

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

Người Khai

Xác nhân của đơn vị công tác hoặc địa

Phương nơi cư trú


Trần Nguyên Dương




TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Văn Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hằng
- Số CMND: 025609570 Ngày cấp: 13/06/2012 Nơi cấp: CA TP. HCM
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26.09.1987
- Nơi sinh: Ninh Thuận
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 15 Đường Số 6, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM
- Số điện thoại liên lạc: 0978624213
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 2013 đến năm 2018: Nhân viên phòng kế toán công ty TNHH SX TM Phố Việt
 - Từ năm 2019 đến năm nay: Nhân viên phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Bông Việt Nam
 - Từ năm..... đến năm.....
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Nhân viên phòng Tổ chức hành chính.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : /
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền :..... cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu:..... cổ phần
 - + Ủy quyền: cổ phần
- Số cổ phần của những người có liên quan:
- Các khoản nợ đối với công ty :..... Không.....
- Thù lao và các khoản lợi ích khác :..... Không.....
- Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch:..... Không.....
- Hành vi vi phạm pháp luật :..... Không.....

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

Xác nhận của Đơn vị công tác hoặc địa phương nơi cư trú



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Hòa

Người khai

Nguyễn Thị Minh Hằng