

C.TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 179 /TTr-VBC

TP Vinh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-HĐTV, ngày 12/2/2020 của HĐTV Tổng Công ty HTKT thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu Người đại diện vốn của Tổng Công ty HTKT tại Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh.
- Căn cứ Văn bản số 2102/CV ngày 21/02/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding (APH).

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chuyên trách) Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh ngày 16/3/2020 của ông Phan Trí Nghĩa và Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh ngày 03/2/2020 của ông Nguyễn Hữu Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) đối với ông Phan Trí Nghĩa và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) đối với ông Ngô Quang Việt.

2. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Long và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

(Có lý lịch trích ngang các ứng viên kèm theo)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trí Nghĩa

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

Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: NGÔ QUANG VIỆT

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/02/1971

4/ Nơi sinh: Nông trường 3/2, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 181768602

Ngày cấp: 02/6/2016

Nơi cấp: CA Nghệ An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Xóm 2, Xã Nghi Phú, Vinh, Nghệ An

9/ Số điện thoại: 0913 274 944

10/ Địa chỉ email: Vietcoecco@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kế hoạch - Kinh doanh, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, QK4

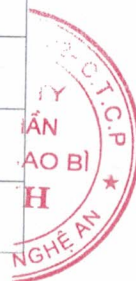
12/ Tóm tắt quá trình công tác, hoạt động:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
11/1994-11/2000	Nhân viên kế hoạch, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, QK4
12/2000-08/2004	Trợ lý kế hoạch/Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, QK4
09/2004-11/2005	Phó phòng Kế hoạch/Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, QK4
12/2005-06/2008	Trưởng phòng Kế hoạch/Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, QK4
07/2008-11/2008	Phó ban Quản lý khai thác gỗ lòng hồ XKMI/Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, QK4
12/2008-02/2013	Phó Giám đốc kinh doanh/Công ty Phát triển Miền núi/Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, QK4
03/2013-09/2019	Trưởng phòng Kế hoạch/Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, QK4
10/2019 đến nay	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kế hoạch - Kinh doanh/Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, QK4

13/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/ Số GCNĐKDN	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
I	Tổ chức có liên quan			
1	Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, QK4	2900324716	3.821.932	Đại diện vốn
II	Cá nhân có liên quan (Bố, mẹ, anh chị em, vợ, con...)			
1	Ngô Hồng Diên	Đã mất	0	Bố
2	Nguyễn Thị Loan	180280219	0	Mẹ
3	Ngô Thị Nga	180280239	0	Chị
4	Ngô Quang Trung	Đã mất	0	Anh
5	Ngô Quang Thành	186027581	0	Anh
6	Ngô Văn Nam	182100488	0	Em
7	Ngô Thị Liên	188100490	0	Em
8	Đặng Thị Ngọc Liên	182065343	0	Vợ
9	Ngô Thị Ngọc Minh		0	Con
10	Ngô Quang Anh		0	Con



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

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 21/09/1986
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 019086000064
Ngày cấp: 29/06/2015 Nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: số 16 ngách 583/29 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
9/ Số điện thoại: 0904917686
10/ Địa chỉ email: kiennt@anphatholdings.com
11/ Chức vụ hiện nay: Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
12/ Tóm tắt quá trình công tác, hoạt động:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
2008 - 2010	Kiểm toán viên Công ty TNHH E&Y Việt Nam
2010 - 2019	Trưởng phòng Đầu tư/ Trưởng phòng phân tích Công ty cổ phần chứng khoán SSI
2019 - nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông
2019 - nay	Giám đốc Quan hệ nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

13/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/ Số GCNĐKDN	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
I	Tổ chức có liên quan			



1	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông	0101435127	0	Thành viên HĐQT
II	Cá nhân có liên quan			
1	Nguyễn Văn Thắng	090827888		Bố
2	Lê Thị Tân	090114223		Mẹ
3	Nguyễn Trung Thành	090694431		Anh
4	Nguyễn Thành Công	090730596		Anh
5	Phạm Diệu Lý	040186000197		Vợ
6	Nguyễn Minh Đức			Con
7	Nguyễn Minh Ngọc			Con

