CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 46 /2018/TTr-PVIN	*Ninh Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2018*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua nhiệm kỳ, số lượng và đề cử thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess;

- Căn cứ yêu cầu của tình hình thực tế.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị ("HĐQT") là năm (5) năm, nhiệm kỳ hiện tại từ năm 2013-2018 đã kết thúc. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ tiếp theo như sau:

1. **Nhiệm kỳ HĐQT:** Nhiệm kỳ 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2023.
2. **Số lượng thành viên HĐQT:** Năm (5) người.
3. **Danh sách ứng viên do các cổ đông đề cử để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:**

3.1. Ông **Nguyễn Anh Tuấn**

- Ngày tháng năm sinh: 05/07/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Các chức vụ hiện nay:

STT	Tên Tổ chức	Vị trí *(HĐQT, Ban ĐH, Ban GĐ)*	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10/2008

- Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1997 - 1998	Cán bộ	Xí nghiệp thăm dò, khảo sát thiết kế - Công ty Than nội địa Hà Nội
1999 - 2008	Giám đốc	Công ty Cơ khí Thành Công
2008 – hiện tại	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

- Lợi ích liên quan đến công ty:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn là cổ đông sở hữu 128.100.000 Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công (là Công ty mẹ của Công ty TNHH TCG Land).
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

3.2. Ông **Nguyễn Đình Vinh**

- Ngày tháng năm sinh: 30/09/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Các chức vụ hiện nay:

STT	Tên Tổ chức	Vị trí *(HĐQT, Ban ĐH, Ban GĐ)*	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	15/9/2016 - nay
2	Vietinbank	Phó Tổng giám đốc	7/2015 - nay

- Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
	Đại học Quốc gia Hà Nội	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
7/2015 – nay	- Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Vietinbank - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chuyển tiền toàn cầu Vietinbank - Chủ tịch Công đoàn Vietinbank	Vietinbank
9/2016 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Đầu tư PV-Inconess
7/2014 – 7/2015	Giám đốc VietinBank Chi nhánh Hà Nội	Vietinbank
10/2013 – 6/2014	Trưởng phòng Quản lý nợ có vấn đề, Trụ sở chính	Vietinbank
7/2012 – 10/2013	Giám đốc Chi nhánh Hải Dương	Vietinbank
11/2011 - 7/2012	Phó Giám đốc Chi Nhánh Quang Trung	Vietinbank
12/2009 -11/2011	Phó phòng KHDN lớn, Trụ sở chính	Vietinbank
1/2006 – 12/2009	Chuyên viên tín dụng, Phòng KHDN lớn, Trụ sở chính VietinBank	Vietinbank

- Lợi ích liên quan đến công ty:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

3.3. Ông **Lê Độ**

- Ngày tháng năm sinh: 27/9/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- Các chức vụ hiện nay:

Tên Tổ chức	Vị trí *(HĐQT, Ban ĐH, Ban GĐ)*	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
Công ty TNHH TCG Land	Tổng Giám đốc	02/11/2017

- Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1994-1999	Đại học Xây dựng	Kỹ sư Kinh tế xây dựng

- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1999-2003	Chuyên viên Phòng Kế hoạch	Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản EIC
2003-2012	Tổng Giám đốc	Công ty CP Xi măng Thăng Long
2012-2017	Tổng Giám đốc	Công ty CP Thành Công E&C
2017 đến nay	Tổng Giám đốc	Công ty TNHH TCG Land

- Lợi ích liên quan đến công ty:
- Ông Lê Độ là Tổng Giám đốc Công ty TNHH TCG Land (là cổ đông tổ chức sở hữu số cổ phần chi phối tại Công ty).
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

3.4. Ông **Nguyễn Toàn Thắng**

- Ngày tháng năm sinh: 22/02/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- Các chức vụ hiện nay:

STT	Tên Tổ chức	Vị trí *(HĐQT, Ban ĐH, Ban GĐ)*	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1	Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại	Chủ tịch Hội đồng thành viên	9/2008

- Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
	Trường Đại học Mỏ địa chất	Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
9/2008 đến nay	Giám đốc	Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại

- Lợi ích liên quan đến công ty:
- Ông Nguyễn Toàn Thắng là cổ đông sở hữu 28.000.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công (là Công ty mẹ của Công ty TNHH TCG Land)
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

3.5. Ông **Đào Phong Trúc Đại**

- Ngày tháng năm sinh: 30/04/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Các chức vụ hiện nay:

STT	Tên Tổ chức	Vị trí *(HĐQT, Ban ĐH, Ban GĐ)*	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	8/2013 - nay

- Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1991-1996	Đại học Giao thông vận tải Hà Nội	Kỹ sư kinh tế xây dựng
3/2010 - 12/2011	Đại học California Miramar Hoa Kỳ liên kết Đại học Quốc gia Hà Nội	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Các chứng chỉ khác		
1/2005 - 04/2005	Trường đại học Cincinati – Ohio – Hoa kỳ liên kết với Trường Đại học xây dựng Hà Nội	Quản lý dự án
7/2008 - 04/2009	Trường Emerging Technology Institute – California State University East Bay Foundation (Hoa Kỳ) liên kết với IDT	Chứng chỉ Khóa đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO)

- Lợi ích liên quan đến công ty:
- Ông Đào Phong Trúc Đại hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua:

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Nguyễn Đình Vinh

Nơi nhận:
- Như trên;
- VT lưu.