

Số: 36 /TTr-HĐQT

Trảng Bom, ngày 9 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**“V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019-2024)”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản như sau:

**I/ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế, danh sách ứng cử viên HĐQT:**

**1/ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế:**

- Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ (2019-2024) của Hội đồng Quản trị gồm 01 thành viên.

**2/ Danh sách ứng cử viên HĐQT bổ sung thay thế:**

Sau khi tổng hợp những đề cử, ứng cử, đối chiếu với những quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách ứng cử viên bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác
1.	NGUYỄN THỊ THU THẢO	27/5/1983	Cử nhân	Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Lý lịch trích ngang của thành viên ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019 – 2024) kèm theo Tờ trình này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://bauxeo.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



NGUYỄN THÀNH SƠN



Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Số : 115 /QĐ-HĐTVCSĐN

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc cử Người đại diện phần vốn**  
**tại Công ty Cổ phần Thống Nhất**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI**

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 04/5/2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Công ty mẹ) là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-HĐQTCSVN ngày 05/12/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai;

Căn cứ Công văn số 825/HĐQTCSVN-TCNS ngày 27/9/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thỏa thuận cử, thôi cử Người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại các doanh nghiệp khác;

Xét đề nghị của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1006./TTr-CSĐN ngày 29... tháng 9 năm 2021 về việc cử, thôi cử Người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại các doanh nghiệp khác.

**QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1.** Cử bà **Nguyễn Thị Thu Thảo**, sinh ngày 27/5/1983, Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tham gia là người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Thống Nhất (thay ông Lê Văn Liêm), với tỷ lệ là 33,27% vốn góp bằng 9.840.000.000 đồng, tương ứng 12% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Thu Thảo có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Thống Nhất và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Văn phòng Tổng Công ty, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trưởng Phòng Lao động Tiền lương, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế hoạch Đầu tư, các đơn vị có liên quan và bà **Nguyễn Thị Thu Thảo** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. /...  
*mw*

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Tập đoàn CNCSVN;
- TT Đảng ủy Tổng Công ty;
- Kiểm soát viên Tổng CTy;
- Công ty CP Thống Nhất;
- Lưu : VT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thắng**



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


-----\*\*\*-----  
Đồng Nai, ngày 02 tháng 11 năm 2021

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

(Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Thống Nhất gồm:

ST T	Họ và tên CĐ	Mã số CĐ	Số CMND, Giấy ĐKKD, Passport ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký, đóng mộc dấu
1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI		3600259465 ngày cấp 29/5/2009 do Sở KHĐT Đồng Nai cấp	2.957.760	2.957.760	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.957.760</b>	<b>2.957.760</b>	<b>Nguyễn Văn Thắng</b>

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất, chúng tôi trân trọng đề cử:

Bà: **Nguyễn Thị Thu Thảo**

Ngày sinh: 27/5/1983 Nơi sinh: Phường Suối Tre, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: KP Núi Tung, Phường Suối Tre, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số CMND/Hộ chiếu: 271503195 Ngày cấp: 27/02/2018 Tại: Đồng Nai

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Tôi/Chúng tôi cam đoan Bà: **Nguyễn Thị Thu Thảo** có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024) của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024) của Công ty cổ phần Thống Nhất.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



**Nguyễn Văn Thắng**



**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có đồng uỷ quyền cho người khác đề cử);
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận ĐKKD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Ghi chú:** Đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Công ty cổ phần Thống Nhất trước 16 giờ 00 ngày 08/11/2021 (theo địa chỉ Công ty cổ phần Thống Nhất – KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).



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

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU THẢO
2. Số CMND/ hộ chiếu : 271503195
3. Giới tính : Nữ
4. Ngày tháng năm sinh : 27/5/1983
5. Nơi sinh : Đồng Nai
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Bình Định
9. Địa chỉ thường trú : 15 Quốc lộ 1A, khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai.
10. Số điện thoại liên lạc : 0949600300
11. Trình độ văn hoá : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị.
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2002- 6/2006	Nhân viên	Bưu điện TP Long Khánh, Đồng Nai
6/2006-5/2015	Nhân viên	Văn phòng Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
5/2015-3/2019	Phó Chánh VP	Văn phòng Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
3/2019-3/2021	Chánh Văn phòng	Văn phòng Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
3/2021 đến nay	Trưởng phòng	Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Không.....
15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không...Kế Hoạch Đầu Tư Tổng Công ty Cao su ĐN
16. Số cổ phần nắm giữ: 984.000.....
17. Trong đó:
  - ✓ Sở hữu cá nhân : .....0.....
  - ✓ Đại diện sở hữu : .....984.000.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật: không có



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

*Đồng Nai, ngày 9 tháng 11 năm 2021*

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Thị Thu Thảo*