

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

Số: 08/2019/TTr-HĐQT

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024)

### **Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty ngày 20/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/04/2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Số thành viên được đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:**
  - Hội đồng quản trị : 05 thành viên
  - Ban kiểm soát : 03 thành viên
- Số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:**
  - Hội đồng quản trị : 05 thành viên
  - Ban kiểm soát : 03 thành viên
- Danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:**

Stt	Họ và Tên	Chức danh hiện tại (tại HKB)	Chức danh dự kiến bầu
<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>			
1	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Trương Danh Hùng	Phó tổng giám đốc	Thành viên HĐQT
3	Trần Đình Dũng		Thành viên HĐQT
4	Uông Huy Đông		Thành viên HĐQT
5	Đỗ Dương Thông		Thành viên HĐQT

Thành viên Ban Kiểm soát			
1	Dương Danh Quân	Trưởng Ban Kiểm soát	Kiểm soát viên
2	Nguyễn Huy Hoàng	Kiểm soát viên	Kiểm soát viên
3	Bùi Thùy Anh	Trưởng phòng HCNS	Kiểm soát viên

(Đính kèm lý lịch trích ngang của các ứng viên)

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

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐƯƠNG QUANG LƯ'**



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC  
NHIỆM KỲ 2019-2024**

**1. Thông tin trích ngang của Ông DƯƠNG QUANG LƯ**

- Năm sinh : 28/7/1973
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ tại tổ chức: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Quá trình công tác :
  - 1995- 2006 : Phó trưởng Ban Kinh tế Tổng Công ty Lương Thực Miền Bắc
  - 2006 – 2009 : Phó Tổng giám đốc Công ty Lương Thực Hà Bắc
  - 2009 đến nay : Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 9.546.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 18.5%

**2. Thông tin trích ngang của Ông TRƯƠNG DANH HÙNG**

- Năm sinh : 18/11/1970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính tín dụng
- Chức vụ tại tổ chức: phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Quá trình công tác :
  - 1992- 1999 : Cục Thuế Thanh Hóa
  - 2000-2006 : Công ty xây lắp và vật tư nông nghiệp I – Tổng công ty XD nông nghiệp và phát triển nông thôn – Hà Nội
  - 2007-2013 : Công ty cổ phần BOT quốc lộ 2
  - 2014-2016 : Trung tâm nghiên cứu phát triển hạ tầng
  - 2017- đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu

**3. Thông tin trích ngang của Ông TRẦN ĐÌNH DỨNG**

- Năm sinh : 24/10/1982
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học

1104  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN  
TỈNH  
HÀ NỘI

- Chức vụ tại tổ chức khác: Trưởng phòng – Tư vấn TC&BLPH Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Quá trình công tác :

2004-2005 : Kiểm toán – Nghiệp vụ Công ty TNHH Tư vấn Kế toán, Thuế, Kiểm toán COM.PT

2005-2010 : Tổ trưởng Tư vấn tài chính doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

2010-2013 : Phó trưởng phòng Tư vấn TC&BLPH Công ty CPCK Sài Gòn – Hà Nội

2014- nay : Trưởng phòng Tư vấn TC&BLPH Công ty CPCK Sài Gòn – Hà Nội

- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu

#### **4. Thông tin trích ngang của Ông UÔNG HUY ĐÔNG**

- Năm sinh : 25/12/1975

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Làm việc tại tổ chức khác: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy Hà Nội

- Quá trình công tác :

1997-2016 : Cán bộ công tác tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ Hà Nội

2019-2018 : Cán bộ tại Tổng công ty rau quả nông sản

2019- nay : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Máy Hà Nội

- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 2.273.200 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 4,41%

#### **5. Thông tin trích ngang của Ông ĐỖ DƯƠNG THÔNG**

- Năm sinh : 12/11/1991

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học

- Chức vụ tại tổ chức khác : Chuyên viên Đầu Tư

- Quá trình công tác :

2016-2016 : Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

2016- nay : Chuyên viên đầu tư Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

-Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu

24  
IG  
PH  
GHI  
PH  
KINH  
M -

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC  
NHIỆM KỲ 2019-2024**

**1. Thông tin trích ngang của Ông DƯƠNG DANH QUÂN**

- Năm sinh : 22/01/1962
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Làm việc tại tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty TNHH Xã Hội Ánh Dương
- Quá trình công tác :
  - 1988- 2016 : Trưởng phòng Kế toán Công ty CP Vận Tải và Thuê Tàu
  - 2016 - 2018 : Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
  - 2019 đến nay: Phó giám đốc Công ty TNHH Xã Hội Ánh Dương
- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu

**2. Thông tin trích ngang của Ông NGUYỄN HUY HOÀNG**

- Năm sinh : 20/11/1974
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Làm việc tại tổ chức khác: Phó giám đốc phụ trách trung tâm kinh doanh tại Ngân hàng TNHH Sài Gòn – Hà Nội
- Quá trình công tác :
  - 1996-1999 : Chuyên viên Phòng TCKT Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
  - 1999-2001 : Chuyên viên Phòng TCKT Ngân hàng Liên Doanh Lào Việt
  - 2001-2003 : Trưởng phòng TC-KT-DVKH Ngân hàng Liên Doanh Lào Việt, chi nhánh Champassak
  - 2003-2004 : Phó phòng Thanh toán Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
  - 2004-2005 : Kế toán trưởng Công ty Liên Doanh Bảo hiểm BIDV-QBE
  - 2006-2008 : Kế toán trưởng Công ty BIDV
  - 2008-2010: Kế toán trưởng Công ty TNHH Máy xây dựng Việt Nhật
  - 2011-2012: Trợ lý GD tài chính Công ty TNHH Quản lý Asscott
  - 2012-2015: Phó giám đốc SHB Lào ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Lào
  - 2015-2017: giám đốc chi nhánh SHB tại Paske, Tỉnh Champasak ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Lào

38  
TY  
N  
P.V.  
M  
BẮC  
P.H.T

2017- đến nay: Phó giám đốc phụ trách trung tâm kinh doanh tại Ngân hàng TNHH Sài Gòn – Hà Nội

- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu

### 3. Thông tin trích ngang của Bà BÙI THÙY ANH

- Năm sinh : 20/06/1995

- Trình độ chuyên môn: Quản lý nhà nước

- Chức vụ tại tổ chức: Trưởng Phòng HCNS Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

- Quá trình công tác :

2016- 2018 : Phó phòng Hành chính nhân sự Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

2019 đến nay: Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu

STT	Đơn vị	Năm 2017 (Tỷ đồng)	Năm 2018 (Tỷ đồng)	Năm 2019 (Tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	170,2	170,2	170,2
2	Lợi nhuận trước thuế	(142,32)	(142,32)	(142,32)
3	Lợi nhuận sau thuế	(107,41)	(107,41)	(107,41)
4	Tổng doanh thu	170,2	170,2	170,2
5	Lợi nhuận trước thuế	(142,32)	(142,32)	(142,32)
6	Lợi nhuận sau thuế	(107,41)	(107,41)	(107,41)

