

Mẫu 01A: Thư đề cử thành viên BKS (dùng cho Cổ đông đơn lẻ)

**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY NHIỆM KỲ 2019 - 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Tôi tên là: Đỗ Hữu Hạ hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (“TCH”).

Giấy CMND số: 013552551 cấp ngày: 26/05/2012 bởi: Công an Hà Nội

Địa chỉ: 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tại TCH là 262.120.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCH.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tôi trân trọng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Bà: Vũ Thị Huyền

Ngày tháng năm sinh: 04/01/1994

CCCD số: 034194015844 cấp ngày: 05/09/2022 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: 11/41 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.
Trân trọng kính chào.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2023


Đỗ Hữu Hạ

Mẫu 02: Sơ yếu Lý lịch ứng viên

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Vũ Thị Huyền
- Ngày tháng năm sinh: 04/01/1994
- Nơi sinh: Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 034194015844 cấp ngày: 05/09/2022 tại:
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình
- Nơi thường trú: 11/41 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Nơi ở hiện tại: 11/41 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay: Kế toán tổng hợp. tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ Phần Xây dựng Thịnh Hiệp
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/ Ban lãnh đạo của công ty khác): không
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không
- Liên hệ: 11/41 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Mobile : (84-225) 3610 021 Email : info@hoanghuy.vn
- Trình độ văn hóa: Cử nhân



2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2012-2016	Đại Học Kinh Tế Quốc Dân	Kế toán tổng hợp - Chính quy

lsh

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2020-2023	Kế toán tổng hợp	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp
2017-2019	Kế toán tổng hợp	AGS Group
2016-2017	Trợ lý kiểm toán	Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
2016	Nhân viên tín dụng	Ngân hàng Citibank Việt Nam

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): Không

4. Quan hệ gia đình

(Kê khai các mối quan hệ gia đình trực hệ: Cha ruột, Cha nuôi, Mẹ ruột, Mẹ nuôi, Cha vợ/chồng, Mẹ vợ/chồng, Vợ/Chồng, Anh/Chị/Em ruột, Anh/Chị/Em dâu/rể, Con ruột, Con nuôi)

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCC D/Hộ chiếu	Nghề nghiệp/ chức vụ	Nơi làm việc
1	Vũ Đức Toàn	Cha ruột	12/09/1957	034057006428	Tự do	Thái Bình
2	Phạm Thị Yên	Mẹ ruột	20/10/1964	034164001246	Tự do	Thái Bình
3	Nguyễn Văn Ba	Cha chồng	10/08/1960	034060001350	Bộ đội (về hưu)	Hải Phòng
4	Đỗ Thị Tươi	Mẹ chồng	03/10/1964	034164014592	Giáo viên (về hưu)	Thái Bình
5	Vũ Hồng Thắng	Anh ruột	18/11/1984	034084009660	Bộ đội	Bắc Giang
6	Vũ Thị Thương	Chị ruột	05/01/1987	034187006857	Nhân viên văn phòng	Hà Nội
7	Vũ Duy Tú	Anh rể	30/06/1987	034087002669	Kỹ sư xây dựng	Hà Nội
8	Bùi Thị Thư	Chị dâu	21/11/1987	034187007854	Giáo viên	Thái Bình



9	Nguyễn Phúc Thanh	Chồng	19/03/1994	034094002513	Kỹ sư	Hải Phòng
10	Nguyễn Hoàng Bách	Con	03/08/2019			

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2023

Ứng cử viên



VŨ THỊ HUYỀN



Mẫu 03: Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Tên tôi là: Vũ Thị Huyền

Ngày tháng năm sinh: 04/01/1994 Giới tính: Nữ

Quê quán: Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình

Địa chỉ thường trú: 11/41 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Nơi ở hiện tại: 11/41 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Số CCCD: 034194015844 Ngày cấp: 05/09/2022 Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần xây dựng Thịnh Hiệp

Chức vụ: Kế toán tổng hợp

Trình độ: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp

Điện thoại liên hệ: (84-225) 3610 021

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

Cam kết về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2023

Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Huyền

Mẫu 04: Văn bản kê khai thông tin về các vị trí ứng viên đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới TCH

Tôi tên là: Vũ Thị Huyền

CMND/Hộ chiếu số: 034194015844 Ngày cấp: 05/09/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ("TCH"), cũng như toàn bộ cổ đông TCH, tôi xin kê khai các thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như sau:

1. **Các vị trí mà ứng viên hiện đang nắm giữ trong các tổ chức khác** (nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu **Không** thì ghi **Không** vào mục Ghi chú):

STT	Tên Tổ chức	Vị trí	Ngày/ tháng/năm bắt đầu nắm giữ vị trí	Ghi chú
1				
2				

Ghi chú: Không

2. **Các vị trí mà ứng viên hiện đang được đề cử/ứng cử ở các công ty khác** (nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu **Không** thì ghi **Không** vào mục Ghi chú):

STT	Tên Công ty	Vị trí/Chức danh	Ngày tháng nhận đề cử	Ghi chú
1				
2				

Ghi chú: Không

3. **Kê khai lợi ích** (nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu **Không** thì ghi **Không** vào mục Ghi chú):

Kê khai các doanh nghiệp mà ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:

STT	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp	Ghi chú
1			
2			

Ghi chú: Không

Kê khai các tổ chức mà Người có liên quan¹ của ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó:

¹ Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán hiện hành.

STT	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp	Ghi chú
1			
2			

Ghi chú: Không

4. Kê khai các mối quan hệ với TCH

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ
				<i>(Nếu đánh dấu vào cột “Có”, cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).</i>
1	Mối quan hệ nhân viên với TCH		X	(Thông tin về mối quan hệ, thời gian)
2	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với TCH		X	(Thông tin về mối quan hệ, thời gian)
3	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của TCH)		X
4	Mối quan hệ kinh tế		X
4.1	<i>Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)</i>		X
4.2	<i>Quan hệ người mua (Khách hàng)</i>		X
4.3	<i>Quan hệ đối tác</i>		X
5	Quan hệ khác		X

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



VŨ THỊ HUYỀN

