



**BIÊN BẢN**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2018-2022**

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 năm 2020, chúng tôi gồm những ông, bà có tên sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018–2022:

- 1- Bà Lương Thị Ngọc Phụng - Trưởng ban bầu cử.
- 2- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên
- 3- Bà Ngô Thị Thanh Phụng - Ủy viên

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông, đại diện ủy quyền dự họp : 27 người có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 1.754.683 CP
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông chính thức tham gia bỏ phiếu là : 27 phiếu có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 1.754.683 CP
- Đại hội đồng cổ đông đã quyết định số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 (một) người.

**1/ Tình hình bỏ phiếu:**

- Tổng số phiếu bầu phát ra : 27 phiếu có 1.754.683 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về : 23 phiếu có 1.754.270 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ : 23 phiếu có 1.754.270 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu có 00 cổ phần có quyền biểu quyết.

**2/ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau :**

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Lê Văn Thuyên	1.753.070
		Chiếm tỉ lệ: 99.93%

Căn cứ vào nguyên tắc, thể lệ bầu cử đã được thông qua Đại hội, ông Lê Văn Thuyên đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 nhiệm kỳ 2018–2022.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày, các thành viên ban bầu cử cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

**CÁC ỦY VIÊN**

**TRƯỞNG BAN BẦU CỬ**

Nguyễn Thị Thu Thủy    Ngô Thị Thanh Phụng

Lương Thị Ngọc Phụng

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- 1) Họ và tên: LÊ VĂN THUYÊN
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày sinh: 13 tháng 8 năm 1972
- 4) Nơi sinh: Nam Thanh – Nam Trục – Nam Định
- 5) Quốc tịch: Việt Nam
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P47, Tập thể Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa chất, Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 7) Chứng minh nhân dân số: 036072001268 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 29/3/2016.
- 8) Điện thoại liên hệ: 0984466168
- 9) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử Nhân Kinh tế
- 10) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch: Đại diện vốn của Cổ đông Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam
- 11) Chức vụ đang nắm giữ khác:
- 12) Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 11/1999 đến tháng 11/2012	Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam	Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự
Từ tháng 12/2012 – 3/2014	Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam	Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Việt Nam
Từ tháng 4/2014 – 12/2016	Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam	Phó Trưởng Ban - Phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự
Từ tháng 01/2017 đến nay	Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam	Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự

- 13) Hành vi vi phạm pháp luật: không.
- 14) Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch:
  - Sở hữu cá nhân : không
  - Sở hữu đại diện : không
  - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
    - + Vũ Thị Châm -Vợ; Sở hữu: Không,
    - + Lê Trọng Đạt - Con; Sở hữu: Không,



+ Lê Khánh An  
+ Lê Đình Sơn  
+ Vũ Thị Minh

- Con; Sở hữu: Không,  
- Bố; Sở hữu: Không,  
- Mẹ; Sở hữu: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sau tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.


TP.HCM, ngày....tháng năm 2020 TP.HCM, ngày....tháng 5 năm 2020

**Xác nhận của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch**



Nguyễn Văn Khương

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Lê Văn Thuận



Mẫu số 09

(Mẫu CBTT/SGDCKHN-01 ban hành theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về qui chế công bố thông tin tại SGDCKHN)

TÊN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày....tháng...năm 2020

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ,  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
Tính đến , ngày....tháng...năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan(*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD		Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (nn.tt.nnnn)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch		
						Loại	Số			Ngày cấp (nn.tt.nnnn)	Nơi cấp						Số	Ngày mở (nn.tt.nnnn)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Lê Văn Thuyên	Nam		036072001268				29/3/2016	Hà Nội					không	P1607-21B3 Chung cư Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0984 4661 68		Việt Nam
2	Vũ Thị Châm	Nữ		013184054	Vợ			25/3/2009	Hà Nội					không	P1607-21B3 Chung cư Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1,	0904 1775 77		Việt Nam



3	Lê Trọng Đạt	Nam											Không	quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội			x
4	Lê Khánh An	Nam											Không	P1607-21B3 Chung cư Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội			x
5	Lê Đình Sơn (Đã mất)	Nam											Không	P1607-21B3 Chung cư Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội			x
6	Vũ Thị Minh (Đã mất)	Nữ											Không				x



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Văn Khương*

- Lưu ý:
- (\*) Liệt kê người có liên quan sau cổ đông nội bộ có liên quan;
  - Cột 6 chỉ điền đối với CNLQ;
  - Cột 11, 12 chỉ điền đối với CDNB.