

Số: 11./2022/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 28... tháng 01... năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v Thông qua nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã kết thúc, căn cứ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị - Công ty CP Tập đoàn Nagakawa đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện, thủ tục, thời gian đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Căn cứ Đơn ứng cử/ đề cử của cổ đông về việc ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên đề cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

I. Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	13/10/1983	Thạc sỹ	Đống Đa – Hà Nội
2	Bà Trương Đào Hải Hà	12/10/1981	Thạc sỹ	Hoàng Mai – Hà Nội
3	Ông Đoàn Đức Hòa	09/11/1978	Thạc sỹ	Hà Đông – Hà Nội
4	Ông Nguyễn Ngọc Quý	22/02/1978	Cử nhân	Hoàng Mai – Hà Nội
5	Ông Phạm Anh Tuấn	27/05/1977	Cử nhân	Hoàng Mai – Hà Nội

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027).



II. Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	10/08/1977	Cử nhân	Hai Bà Trưng – Hà Nội
2	Bà Phạm Thị Huệ Anh	24/05/1980	Thạc sỹ	Thanh Trì – Hà Nội
3	Bà Vũ Hải Yến	13/11/1983	Thạc sỹ	Võ Cường – Bắc Ninh

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khả



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG**
2. Số CMND: 027183015387 - Cấp ngày: 17/08/2021 - Tại: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
3. Giới tính: Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 13/10/1983
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Nam Đồng – Đồng Đa – Hà Nội
7. Điện thoại: 0912238258 Email: thuong.nth@nagakawa.com.vn
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
9. Quá trình công tác

Thời gian	Cơ quan công tác	Chức vụ
Từ 2004 – 2006	Công ty CP Tập đoàn Nagakawa	Trưởng phòng HCNS
Từ 2006 – 2008	Công ty CP Tập đoàn Nagakawa	Phó phòng Xuất nhập khẩu
Từ 2008 – 2010	Công ty CP Tập đoàn Nagakawa	Trưởng phòng Xuất nhập khẩu
Từ 2010 – 2017	Công ty CP Tập đoàn Nagakawa	TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Từ 2017 - 2020	Công ty CP Tập đoàn Nagakawa	Phó CTHĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Từ 2020 – nay	Công ty CP Tập đoàn Nagakawa	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc

11. Số lượng cổ phần sở hữu: 682.641 cổ phần

(Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi một cổ phần)

12. Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Nagakawa

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Người khai

NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRƯƠNG ĐÀO HẢI HÀ**
2. Số CMND: 019181000549 - Cấp ngày: 22/11/2021 - Tại: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
3. Giới tính: Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 12/10/1981
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai – Hà Nội
7. Điện thoại: 0982102807 Email: ha.tdh@nagakawa.com.vn
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
9. Quá trình công tác

Thời gian	Cơ quan công tác	Chức vụ
Từ 2013 - 2015	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa	Nhân viên Kế toán
Từ 2015 - nay	Công ty Cổ phần May KLV Việt Nam	Kế toán trưởng CTCP May KLV Việt Nam
Từ 2017 – nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa	TVHĐQT

11. Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
12. Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Nagakawa

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Người khai

TRƯƠNG ĐÀO HẢI HÀ

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **ĐOÀN ĐỨC HÒA**
2. Số CMND: 027078000123 - Cấp ngày: 12/05/2015 - Tại: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
3. Giới tính: Nam
4. Ngày tháng năm sinh: 09/11/1978
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội
7. Điện thoại: 024.32151335 Email: quy.nn@nagakawa.com.vn
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
9. Quá trình công tác

Thời gian	Cơ quan công tác	Chức vụ
2004 – 2014	Công ty CP đầu tư và xây dựng số 4	Chuyên viên
2014 – 2019	Công ty CP xây dựng An Thịnh Tiến	Giám đốc
2019 – nay	Tập đoàn Alphanam – Ban QLDA Mường Hoa Sapa	Phó ban QLDA
2019 – nay	Công ty TNHH xây dựng hạ tầng và cảnh	Tổng giám đốc

11. Số lượng cổ phần sở hữu : 0 cổ phần

12. Chức vụ hiện nay: Không

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Người khai

ĐOÀN ĐỨC HÒA

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC QUÝ**
2. Số CMND: 027078000148 - Cấp ngày: 07/01/2022 - Tại: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
3. Giới tính: Nam
4. Ngày tháng năm sinh: 22/02/1978
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội
7. Điện thoại: 0972811911 Email: quy.nn@nagakawa.com.vn
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
9. Quá trình công tác

Thời gian	Cơ quan công tác	Chức vụ
Từ 2013 – 2019	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật Nagakawa	Phó giám đốc
Từ 2019 – 2020	Công ty cổ phần Nagakawa TP Hồ Chí Minh	Phó giám đốc
Từ 2021 – nay	Công ty cổ phần Việt Phúc Hưng Yên	Giám đốc
Từ 2017 – nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa	Thành viên HĐQT

11. Số lượng cổ phần sở hữu : 13.257 cổ phần
(Bằng chữ: Mười ba nghìn hai trăm năm mươi bảy cổ phần)
12. Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Nagakawa

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Người khai

NGUYỄN NGỌC QUÝ

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **PHẠM ANH TUẤN**
2. Số CCCD: 034077011932 - Cấp ngày: 25/04/2021 - Tại: CA TP Hà Nội
3. Giới tính: Nam
4. Ngày tháng năm sinh: 27/05/1977
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: P214 TT Bộ Công An Ngõ 563- Đường Giải Phóng-Phường Giáp Bát- Quận Hoàng Mai-TP Hà Nội
7. Điện thoại: 0913586336 Email: tuan.pa@klwvn.com.vn
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
9. Quá trình công tác

Thời gian	Cơ quan công tác	Chức vụ
2012	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nagakawa	Trưởng phòng XNK
2013 - 2015	Công ty Cổ Phần May K LW Việt Nam	Trưởng phòng HCNS&XNK
2016 - 2022	Công ty Cổ Phần May K LW Việt Nam	Trưởng phòng sản xuất

11. Số lượng cổ phần sở hữu : 0 cổ phần
12. Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng sản xuất

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022
Người khai

PHẠM ANH TUẤN

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THU THẢO**
2. Số CMND: 001177029821 - Cấp ngày: 25/04/2021 - Tại: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
3. Giới tính: Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 10/08/1977
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội
7. Điện thoại: 0988750817 Email: thao.ntt@nagakawa.com.vn
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
9. Quá trình công tác

Thời gian	Cơ quan công tác	Chức vụ
Từ 2001 - 2003	Công ty TNHH Media	Kế toán trưởng
Từ 2003 - 2006	Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa	Trưởng phòng sản xuất
Từ 2007 - 2013	Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa	Giám đốc nhà máy
Từ 2014 - nay	Công ty cổ phần May K LW Việt Nam	Phó Giám đốc CT CP May K LW
Từ 2017 – nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa	Trưởng ban kiểm soát

11. Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
12. Chức vụ hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn Nagakawa

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Người khai

NGUYỄN THỊ THU THẢO

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **VŨ HẢI YẾN**
2. Số CMND: 025183006206 - Cấp ngày: 27/4/2021 - Tại: Cục CSDKQL Cư trú và DLQG về dân cư
3. Giới tính: Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 13/11/1983
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Võ Cường – TP Bắc Ninh
7. Điện thoại: 0983520378 Email: VUYENDHPT1311@gmail.com
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
9. Quá trình công tác

Thời gian	Cơ quan công tác	Chức vụ
Từ 2005 - 2006	Công ty TNHH TM Tùng Chi	Nhân viên kế toán
Từ 2006 - 2013	Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa	Kế toán giá thành
Từ 2015 - nay	Công ty cổ phần Anh Tuấn	Kế toán trưởng
Từ 2017 – nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa	TV Ban kiểm soát

11. Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
12. Chức vụ hiện nay: Thành viên ban kiểm soát Tập đoàn Nagakawa

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Người khai

VŨ HẢI YẾN

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **PHẠM THỊ HUỆ ANH**
2. Số CMND: 001180032874 - Cấp ngày: 16/4/2021 - Tại: Cục CSDKQL Cư trú và DLQG về dân cư
3. Giới tính: Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 24/05/1980
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Thanh Trì – Hà Nội
7. Điện thoại: 0987658680
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
9. Quá trình công tác

Thời gian	Cơ quan công tác	Chức vụ
Từ 2002 – 2005	Công ty cổ phần COMA18	Nhân viên kế toán
Từ 2006 – 2011	Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam	Nhân viên kế toán
Từ 2007 – 2016	Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI	Trưởng phòng TCKT
Từ 2016 – nay	Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI	Phó Tổng giám đốc

11. Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
12. Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc FSI

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022
Người khai

PHẠM THỊ HUỆ ANH