

----- 0000 -----

----- 0000 -----

Số: 01/NQ-BM/HĐQT/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2016

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP);
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm ngày 04/02/2016 của Bà Nguyễn Hồng Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Căn cứ vào Văn bản đề cử cán bộ của Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tham gia Hội đồng Quản trị BMP ngày 03/02/2016;
- Căn cứ vào Bảng tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị,

### **NGHỊ QUYẾT**

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị BMP nhất trí việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Hồng Minh và bổ sung Bà Đặng Thị Thu Hà thay thế chức vụ này theo văn bản giới thiệu của SCIC.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Hồng Minh có trách nhiệm bàn giao công việc đã được phân công trong Hội đồng Quản trị cho Bà Đặng Thị Thu Hà.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/3/2016. Bà Đặng Thị Thu Hà có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của một thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày này và được đưa ra lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định tại Khoản 6 Điều 24 Điều lệ hoạt động Công ty.
- Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc BMP, Bà Nguyễn Hồng Minh và Bà Đặng Thị Thu Hà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**LÊ QUANG DOANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
-----o0o-----  
**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1/ Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà  
2/ Giới tính: Nữ  
3/ Ngày tháng năm sinh: 18/10/1973  
4/ Nơi sinh: Xã Phú Lý, Huyện Hà Nam, Tỉnh Hà Nam Ninh  
5/ CMND: 035173000048, ngày cấp: 23/7/2014, nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội  
6/ Quốc tịch: Việt Nam  
7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 102 nhà 8C ngõ 180 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  
9/ Số điện thoại công ty: 04-3824 0703 Số điện thoại di động: 091 534 3880  
10/ Địa chỉ email: dangthuha@scic.vn  
11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  
12/ Quá trình công tác:  
7/1995 – 6/2000 Phụ trách phòng kinh doanh xuất nhập khẩu – Công ty Dệt kim Hà Nội  
9/2000 – 3/2007 Giám sát viên phòng kế toán và tuân thủ Ngân hàng Mizuho Hà Nội  
6/2007 – 6/2008 Cán bộ phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp – Công ty cổ phần Chứng khoán Trảng An  
7/2008 – 8/2012 Chuyên viên Ban Quản lý vốn đầu tư 4 – Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước  
8/2012 – 6/2015 Phó ban phụ trách Ban Quản lý vốn đầu tư 4 – Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước  
6/2015 – nay Phó ban Ban Quản lý vốn đầu tư 3 – Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước  
13/ Các chức vụ công tác hiện nay: 13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết : không  
13.2 Chức vụ tại tổ chức khác: thành viên HĐQT tại CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC)  
14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2016), trong đó: 6.711.085 cổ phần, chiếm 14,76 % vốn điều lệ  
+ Đại diện phần vốn của TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) 6.711.085 cổ phần, chiếm 14,76 % vốn điều lệ



+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Những người có liên quan không nắm giữ cổ phiếu của BMP

17/ Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

**Xác nhận của Đơn vị công tác**

**Người khai**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ**  
*Nguyễn Ngọc Quý*

*[Signature]*  
*Đỗ Thị Thu Hà*

