

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 03/TTr - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Hanel

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hanel

- Căn cứ Khoản 1 và khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Khoản 3 và khoản 4 Điều 27 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel (sửa đổi lần 3) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

- Căn cứ Quyết định số 5798/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

- Căn cứ Thông báo số 572-TB/BCS ngày 18/12/2024 của Ban cán sự Đảng thành phố Hà Nội về việc thông báo kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố về công tác cán bộ;

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy, Hội nghị tập thể lãnh đạo ngày 24/12/2024 của Công ty CP Hanel.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Hanel theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

a. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 03 (ba) thành viên

- Ông Nguyễn Đình Vinh

Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Bùi Thị Hải Yến

Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Minh Trang

Thành viên Hội đồng quản trị

b. Ngày 05/11/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5798/QĐ-UBND, theo đó ông Nguyễn Đình Vinh (Sinh ngày 25/12/1963) Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần HANEL được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2025. Do vậy, Công ty CP Hanel đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Đình Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 24/12/2024, dưới sự chủ trì của Sở Nội vụ Hà Nội, Sở Tài Chính; Công ty Cổ phần Hanel đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy, Hội nghị tập thể lãnh đạo tiến hành lấy ý kiến về việc điều chỉnh cử người đại diện vốn nhà nước và giới thiệu nhân sự giữ chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Hanel nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu của các Hội nghị trên, đồng thời căn cứ năng lực, phẩm chất và uy tín của nhân sự, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử 02 nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh ngày 30/01/1970, Phó Tổng Giám đốc Công ty
2. Bà Cao Mai Khanh, sinh ngày 13/5/1981, Phó Tổng Giám đốc Công ty

(Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Cao Mai Khanh đính kèm).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Hải Yến



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
2. Ngày tháng năm sinh: 30 / 1 / 1970
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CCCD số: 001070000687 Cấp ngày: 17/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 68 ngách 6/6 , phố Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
6. Chỗ ở hiện tại: 68 Hoa Sữa 5, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên Hà Nội.
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Đại học
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Giới tính: Nữ ☐ Nam ☒

Nơi sinh: Hà Nội

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hệ đào tạo	Xếp loại
09/1988 - 06/1993	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Vô tuyến điện	Chính quy	
2023	Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Hà Nội	Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3		

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
07/1993 - 06/1995	Phòng kỹ thuật Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL)	Kỹ sư nghiên cứu		
07/1995- 12/1998	Trung tâm Công Nghệ Thông Tin , công ty Điện Tử Hà Nội (HANEL)	Phụ trách kinh doanh		
12/1998- 07/1999	Trung tâm bảo hành uỷ quyền IBM, công ty Điện tử Hà Nội (HANEL)	Phụ trách		
08/1999 - 1/2/2002	Ban dự án Nghiên cứu phát triển truyền hình số , công ty Điện tử Hà Nội (HANEL)	Kỹ sư nghiên cứu		
01/2003 - 12/2005	Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài Chính Điện Tử	Giám đốc		
01/2006 - 08/2011	Chi nhánh Miền Bắc, Công ty Cổ Phần Phần mềm BSC	Giám đốc điều hành		

09/2011 - 06/2016	Công ty CP phần mềm Hà Nội	Giám đốc điều hành		
07/2016 - 03/2019	Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu	Chuyên gia quản lý cấp cao, giám đốc quản lý các dự án trọng điểm		
04/2019 - 03/2020	Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu	Phó tổng giám đốc		
04/2020 - 03/2021	Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu	Tổng giám đốc		
07/2021 - 03/2022	Trung tâm Nghiên cứu và phát triển các dự án Khoa Học Công Nghệ, Công ty cổ phần HANEL	Phó giám đốc trung tâm		
04/2022 - 01/2024	Trung tâm Nghiên cứu và phát triển các dự án Khoa Học Công Nghệ, Công ty cổ phần HANEL	Giám đốc		
01/2024 - Nay	Công ty cổ phần HANEL	Phó tổng giám đốc		

11. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Văn Hải	1930	68 ngách 6/6 , phố Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.	Hy sinh 10/1984 tại Vị Xuyên, Hà Giang, truy tặng Liệt sĩ	
Mẹ	Trần Thị Huyền	1940	68 ngách 6/6 , phố Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	Đã nghỉ hưu	
Vợ	Hoàng Thị Mỹ Hạnh	1974	68 Hoa Sữa 5, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	Phó tổng giám đốc khối hỗ trợ	Công ty cổ phần Vinpearl – Tập đoàn Vingroup
Con gái	Nguyễn Hoàng Khánh Linh	2002	68 Hoa Sữa 5, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	Sinh viên đại học	
Con trai	Nguyễn Khánh Lâm	2010	68 Hoa Sữa 5, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận	Học sinh lớp 9 phổ thông	

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
			Long Biên, thành phố Hà Nội		
Anh ruột	Nguyễn Hải Nam	1965	13/12 Vườn Điều, KP3, phường Tân Quy, Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh	Nghề nghiệp tự do	
Chị ruột	Nguyễn Thị Hải Hiền	1968	Franfurk am Main, CHLB Đức	Kinh doanh: bán hàng ăn	
Em gái	Nguyễn Thị Thu Hà	1974	P1407, CT2A Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội	Phó khoa Tiếng Anh	Đại học Giao Thông Vận Tải

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 02. tháng 1... năm 2024

Xác nhận của chính quyền địa

phương/nơi công tác



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Trang

Hà Nội, ngày 02. tháng 1... năm 2024

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Hiếu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Cao Mai Khanh
 2. Ngày tháng năm sinh: 13 / 5 / 1981
 3. Quốc tịch: Việt Nam
 4. Giấy CCCD số: 001181004333
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Giới tính: Nữ ☒ Nam ☐

Nơi sinh: Hà Nội

Cấp ngày: 25/4/2021

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TTXN Gõ ngõ 7 – Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội.
6. Chỗ ở hiện tại: căn hộ 1402V2 Chung cư CT9 – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Hà Nội
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Đại học
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hệ đào tạo	Xếp loại
1999-2003	Trường Đại học Thương mại	Kế toán	Chính quy	Khá
2003	Trung tâm giáo dục London	Tiếng Anh	Bồi dưỡng	B
2003	TT ngoại ngữ tin học UDP Hà Nội	Chứng chỉ tin học		
2014	Học viện tài chính	Chứng chỉ Bồi dưỡng kế toán trưởng		
2019	Viện nghiên cứu FMIT	Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ		
2023	Công ty CP Khoa học xây dựng	Đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu		
2010	Đảng bộ khối DN Hà Nội – Đảng ủy cty Điện tử Hà Nội	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 5		
2023	Trường quân sự BTL Thủ đô Hà Nội	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3		
2024	Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản	CEO – Giám đốc điều hành chuyên sâu		

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
9/2003 - 12/2004	Chi nhánh miền Bắc - Công ty ĐT&XD 573	Chuyên viên kế toán		
1/2005 - 5/2014	Công ty Điện tử HN (sau chuyển thành công ty TNHH MTV Hanel, nay là Cty CP Hanel)	Chuyên viên kế toán		
8/2006 - nay	Công ty CP CNTT Hanel	Thành viên BKS		
6/2017 đến nay	Công ty TNHH Dehaco	Kế toán trưởng		
10/2019 đến nay	Công ty CP Nghiên cứu và PT Hanel	Kế toán trưởng		
9/2019 đến nay	Công ty TNHH Dehaco	Trưởng Ban Kiểm soát		
10/2019 đến nay	Công ty CP ĐT&ĐT Dạy nghề Hanel	Trưởng Ban Kiểm soát		
10/2019 đến nay	Công ty CP Truyền thông Hanel	Trưởng Ban Kiểm soát		
11/2019 đến nay	Công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Trưởng Ban Kiểm soát		
11/2022 đến nay	Công ty CP Đầu tư Thạch Bàn	Trưởng Ban Kiểm soát		
9/2019- 1/2024	Công ty CP Hanel	Trưởng Ban Kiểm soát		
1/2024 đến nay	Công ty CP Hanel	Phó Tổng giám đốc		

11. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Cao Văn Trí	1945	17A hẻm 371/2/39 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Đã mất năm 2024	
Mẹ	Đặng Thị Lịch	1947	17A hẻm 371/2/39 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Đã nghỉ hưu	
Chị gái	Cao Mai Lan	1975	17A hẻm 371/2/39 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Nhân viên HC	Công ty DV BV Long Hải
Em trai	Cao Đặng Phong	1982	17A hẻm 371/2/39 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Tự do	

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Chồng	Nguyễn Văn Hiếu	1977	TTXN Gõ ngõ 7 – Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội	Kỹ sư xây dựng	Công ty CPĐT tư vấn và xây dựng TTC
Con	Nguyễn Minh Thu Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Minh Anh	2006 2012 2014	TTXN Gõ ngõ 7 – Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội	Đang đi học	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 02 tháng 1... năm 2024

Xác nhận của chính quyền địa
phương/nơi công tác



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Trang

Hà Nội, ngày 02 tháng 1... năm 2024

NGƯỜI KHAI

Cao Mai Khanh

