

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

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi tên : **LÊ VĂN DANH** Sinh ngày 01/01/1960.
CCCD số : 08606000097, do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp.
Thường trú : R104, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất.
Trụ sở : KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Nhằm thực hiện sự phân công nhiệm vụ của Tổng Công ty Tín Nghĩa, là cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất, theo văn bản số 68/CV-HĐQT ngày 19/3/2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng.

Biên Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2021

Kính đơn

Lê Văn Danh

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68 /CV-HĐQT

V/v: Thay đổi việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty cổ phần Thống Nhất.

Biên Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2021



Kính gửi: Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tổng Công ty Tín Nghĩa hiện là cổ đông góp vốn tại Công ty cổ phần Thống Nhất.

Thực hiện nhu cầu của Tổng Công ty Tín Nghĩa về công tác cán bộ và cử người đại diện tại các đơn vị góp vốn. Theo đó, Tổng Công ty Tín Nghĩa có kế hoạch điều chỉnh việc giới thiệu nhân sự làm người đại diện Tổng Công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất như sau:

1. Thôi cử ông **Lê Văn Danh** - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa - tham gia công tác tại Công ty cổ phần Thống Nhất để tập trung công tác điều hành tại Tổng Công ty Tín Nghĩa.

2. Cử ông **Nguyễn Văn Hồng** - Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa; Sinh ngày 05/6/1964; CMND số 271 059 592 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp; Thường trú: 357/7D, Khu phố 7, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất thay cho ông Lê Văn Danh và giới thiệu bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Lê Hữu Tịnh.

Trên cơ sở đó, đề nghị Công ty cổ phần Thống Nhất thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nhân sự đại diện Tổng Công ty Tín Nghĩa tham gia công tác tại Công ty như nêu trên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng Công ty Tín Nghĩa xin gửi đính kèm Quyết định về việc cử và thôi cử cán bộ tham gia công tác có liên quan.

Kính mong nhận được sự xem xét, giải quyết của Quý Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

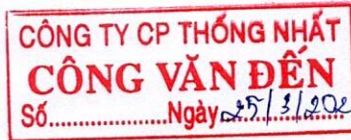
- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 78/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2021



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp
tại Công ty cổ phần Thống Nhất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ Quy chế về Đại diện chỉ định của Tổng Công ty Tín Nghĩa ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-HĐQT ngày 03/7/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu ngày 19/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử ông **Lê Hữu Tịnh** - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa; Sinh ngày 18/02/1965; CMND số 023 418 424 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp; Thường trú: 45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh - làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Thống Nhất.

Điều 2. Cử ông **Nguyễn Văn Hồng** - Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa; Sinh ngày 05/06/1964; CMND số 271 059 592 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp; Thường trú: 357/7D, Kp 7, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Thống Nhất, bao gồm cả phần vốn góp tăng thêm trong quá trình hoạt động (nếu có).

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Cán bộ được cử làm người đại diện vốn thay thế có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thống Nhất; nhân danh Tổng Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế về Đại diện chỉ

định của Tổng Công ty.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty; Giám đốc các Phòng ban, đơn vị có liên quan và các cán bộ có tên nêu tại Quyết định này chịu trách nhiệm triển khai và thi hành quyết định.

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công ty cổ phần Thống Nhất;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà



Mẫu 2: Mẫu Đề cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

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

-----***-----

Biên Hòa, ngày 19 tháng 03 năm 2021

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

(Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Thống Nhất gồm:

STT	Họ và tên CD	Mã số CD	Số CMND, Giấy ĐKKD, Passport ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký, đóng mộc dấu
1	Tổng Công ty Tín Nghĩa		3600283394; Thay đổi lần thứ 22, ngày 11/01/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.	2.420.400		
	Tổng cộng			2.420.400		

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: **NGUYỄN VĂN HỒNG**

Ngày sinh: 05/6/1964

Nơi sinh: Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: 357/7D, Khu phố 7, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số CMND/Hộ chiếu: 271 059 592

Ngày cấp: 10/7/2017

Tại: CA Đồng Nai

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kỹ sư điện tử

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông **Nguyễn Văn Hồng** có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019– 2024) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



Đặng Thị Thanh Hà

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử);
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận ĐKKD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ghi chú: Đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước 16 giờ 00 ngày 24/03/2021 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp).



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dành cho ứng viên tham gia vào:

Hội đồng Quản trị

1. Họ và tên : **NGUYỄN VĂN HỒNG**
2. Số CMND : 271 059 592 Ngày cấp: 10/7/2017 Nơi cấp: Đồng Nai
3. Giới tính : Nam
4. Ngày tháng năm sinh : 05/6/1964
5. Nơi sinh : Đồng Nai
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
9. Địa chỉ thường trú : 357/7D, Khu phố 7, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
10. Số điện thoại liên lạc : 0913 160 088
11. Trình độ văn hoá : Cử nhân
12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện tử
13. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1993 – 2001	Phụ trách Phòng Kinh doanh XNK	Công ty Tín Nghĩa
2001 – 2003	Giám đốc Nhà máy chế biến nông sản	Công ty Tín Nghĩa
2004 – 2009	Giám đốc Nhà máy Gạch ngói Tín Nghĩa	Công ty Tín Nghĩa
2009 – 2010	Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Tín Nghĩa	Công ty Tín Nghĩa
2012 – 2013	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV KCN Nhơn Trạch 3	Tổng Công ty Tín Nghĩa
2014 – 2015	Giám đốc Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa	Tổng Công ty Tín Nghĩa
12/2014 – 05/2016	Thành viên Hội đồng thành viên	Tổng Công ty Tín Nghĩa

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2016 – 12/2020	Phó Tổng Giám đốc	Tổng Công ty Tín Nghĩa
12/2020 đến nay	Tổng Giám đốc	Tổng Công ty Tín Nghĩa

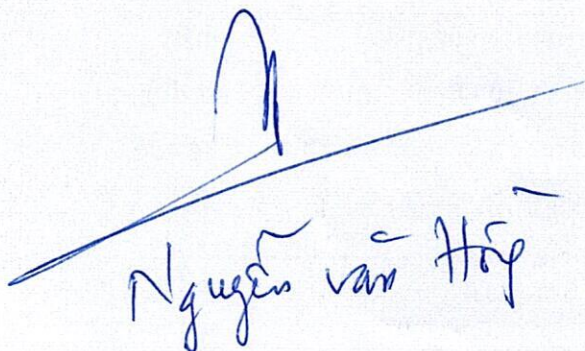
1. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): không
2. Số cổ phần nắm giữ: 2.420.400 cổ phần
 - * Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
 - ✓ Đại diện sở hữu : 2.420.400 cổ phần (đại diện cho Tổng Công ty Tín Nghĩa)
3. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 3 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Hợp

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

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Số 271059592

Họ tên: NGUYỄN VĂN HỒNG

Sinh ngày: 05-06-1964

Nguyên quán: Bà Rịa - Vũng Tàu,

Nơi ĐKKK thường trú: 357/7D KP7
P. Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai



Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không



NGÓN TRÒ TRÁI



NGÓN TRÒ PHẢI

BẢN SAO
DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Nốt ruồi c2cm trên sau đầu
mày phải

Ngày 10 tháng 07 năm 2017
Đồng Nai.



Thị trấn Tân Tiến Mạnh

THU PHÍ

UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 100 Quyền số 2 SCT/BS

08-12-2020



PHÓ CHỦ TỊCH
Dặng Quốc Bình