

Số: 308 / PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

## DANH SÁCH ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ Tờ trình số 274 ngày 14/4/2017 về Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam báo cáo kết quả tổng hợp danh sách tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

#### 1. Danh sách ứng cử viên:

STT	Thành viên đề cử bầu HĐQT	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
1	Ông Phạm Thanh Tùng	Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam	51,43%
2	Bà Lương Thị Anh Đào	Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam	51,43%
3	Ông Nguyễn Văn Chung	Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam	51,43%
4	Ông Shinichiro Ota	Công ty Furukawa Battery Co., Ltd	10,54%
5	Ông Trần Thanh Văn	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam	

#### 2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên:

##### \* Ứng cử viên 1:

1. Họ và tên:	PHẠM THANH TÙNG
2. Ngày, tháng, năm sinh:	31/08/1973
3. Quê quán:	Hà Nội
4. Số CMND:	011670245; Cấp ngày: 11/3/2005
5. Dân tộc:	Kinh; Tôn giáo: Không
6. Nơi thường trú:	Số: 43B Phố Vân Hồ 2, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

<b>7. Trình độ: + Chuyên môn:</b> <b>+ Lý luận chính trị:</b>	Kỹ sư kinh tế Hóa chất, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cao cấp chính trị			
<b>8. Chức vụ: + Đảng:</b> <b>+ Chính quyền:</b>	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư chi bộ: Kế hoạch kinh doanh và hợp tác phát triển Trưởng ban Kế Hoạch Kinh Doanh			
<b>9. Cơ quan công tác:</b>	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam			
<b>10. Quá Trình Công Tác:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08/1973 - 09/1990: Còn nhỏ, sống với bố mẹ, Học Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3.</li> <li>09/1991 - 07/1996: Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.</li> <li>12/1996 - 04/2003: Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.</li> <li>05/2003 - 05/2006: Chuyên viên Ban Kế hoạch Kinh doanh, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam</li> <li>06/2006 - 10/2014: Phó Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.</li> <li>11/2014 - 03/2015: Phó Trưởng Ban - Phụ trách Ban, Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.</li> <li>04/2015 đến nay: Trưởng Ban - Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.</li> </ul>				
<b>11. CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ:</b>				
Tên trường	Ngành học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ
ĐH Bách Khoa HN	Kinh tế Hóa chất	5 năm	Chính quy dài hạn	Kỹ sư kinh tế Hóa chất
ĐH Bách Khoa HN	Quản trị kinh doanh	2 năm	Chính quy dài hạn	Thạc sỹ
Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính	2 năm	Tại chức	Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính
<b>12. Số lượng cổ phần nắm giữ được hoặc được ủy quyền:     <b>9.840.483</b>     cổ phiếu</b>				

**\* Ứng cử viên 2:**

<b>1. Họ và tên:</b>	<b>LƯƠNG THỊ ANH ĐÀO</b>
<b>2. Ngày, tháng, năm sinh:</b>	29/06/1968
<b>3. Quê quán:</b>	Quảng Ngãi
<b>4. Số CMND:</b>	120910408;   Cấp ngày: 28/4/2006
<b>5. Dân tộc:</b>	Kinh;   Tôn giáo: Không
<b>6. Nơi thường trú:</b>	Số: 33 đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

7. Trình độ: + Chuyên môn: + Lý luận chính trị:		Cử nhân Cao cấp		
8. Chức vụ: + Đảng: + Chính quyền:		Đảng viên Trưởng phòng Quản lý tài chính dự án - Ban Tài chính Kế Toán		
9. Cơ quan công tác:		Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		
10. Quá trình công tác:				
<ul style="list-style-type: none"><li>6/1992 - 23/01/2000: Chuyên viên phòng KTTKTC, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.</li><li>24/1/2000 - 05/08/2001: Trưởng kế toán - Xí nghiệp 26/3, Công ty phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.</li><li>6/8/2001 - 15/12/2009: Chuyên viên phòng KTTKTC, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.</li><li>16/12/2009 - 30/6/2011: Phó trưởng phòng KTTKTC, Công ty TNHH một thành viên phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.</li><li>01/7/2011 - 28/2/2015: Phụ trách phòng, trưởng phòng Kế toán Tài chính Ban QLDA, Công ty TNHH một thành viên phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.</li><li>01/3/2015 đến nay: Trưởng phòng quản lý tài chính dự án - Ban Tài chính kế toán - Công ty mẹ - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.</li><li>4/2015 đến nay: Đại diện vốn tại Công ty cổ phần bột giặt Net.</li><li>11/2006 - 31/12/2015: Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.</li><li>9/2015 đến nay: Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình.</li></ul>				
11. CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ:				
Tên trường	Ngành học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ
Trường ĐH Thương Nghiệp	Hạch toán thương nghiệp	1986 - 1990	Chính quy	Cử nhân
Trung tâm tin học Ngoại ngữ T&G	Tiếng Anh C	9/2011	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Học viện tài chính	Kế toán trưởng	28/6/2012 - 14/7/2012	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Học viện chính trị khu vực I, tổ chức tại trường chính trị tỉnh Bắc Giang	Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính	2011 - 2013	Tại chức	Cao cấp
Trung tâm ngoại ngữ tin học Bắc Giang	Tin học B	23/11/2014	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
12. Số lượng cổ phần nắm giữ được hoặc được ủy quyền:			9.371.860	cổ phiếu

**\* Ứng cử viên 3:**

1. Họ và tên:	<b>NGUYỄN VĂN CHUNG</b>			
2. Ngày, tháng, năm sinh:	02/02/1982			
3. Quê quán:	Hải Dương			
4. Số CMND:	030082000243; Cấp ngày: 6/3/2017			
5. Dân tộc:	Kinh; Tôn giáo: Không			
6. Nơi thường trú:	Phòng 307, nhà CT6B, Khu Đô thị Đặng xá, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội			
7. Trình độ: + Chuyên môn: + Lý luận chính trị:	Kỹ sư xây dựng Sơ cấp			
8. Chức vụ hiện nay:	Chuyên viên			
9. Cơ quan công tác:	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam			
10. Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none"> <li>09/2001 - 09/2006: Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà nội - Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Lớp 46XD2.</li> <li>09/2006 - 09/2007: Cán bộ - Xí nghiệp 2- Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Đô thị (UDIC).</li> <li>09/2007 - 03/2009: Cán bộ Ban quản lý Dự án Nhà máy tinh chế và Sản xuất trà túi lọc - Khu Văn phòng - Công ty CP Hà Thăng.</li> <li>03/2009 - 08/2011: Cán bộ Ban quản lý dự án nhà máy đạm Ninh Bình - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.</li> <li>08/2011 đến nay: Chuyên viên Ban ĐTXD - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.</li> </ul>			
11. CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ:				
Tên trường	Ngành học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ
Đại học Xây dựng	Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp	T10/2001 - T09/2006	Chính quy	Đại học
Đại học Xây dựng	Kinh tế xây dựng	T09/2012 - T03/2015	Chính quy	Đại học
12. Số lượng cổ phần nắm giữ được hoặc được ủy quyền:	<b>4.685.930</b>	cổ phiếu		

**\* Ứng cử viên 4:**

1. Họ và tên:	<b>SHINICHIRO OTA</b>
2. Ngày, tháng, năm sinh:	16/09/1959
3. Quốc tịch:	Nhật Bản
4. Passport số:	TR2567294 ( Valid by 08/9/2024)
5. Nơi thường trú:	40-19 Sengendai, Nishi-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa, Japan ZIP220-0071.
6. Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư cơ khí
7. Trình độ văn hóa:	Đại học Truyền thông Điện tử

<b>8. Cơ quan công tác:</b>	Furukawa Electric Co., Ltd.
<b>9. Quá trình công tác:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 04/1983: Gia nhập Furukawa Electric Co., Ltd.</li> <li>▪ 1983 - 1985: Kỹ sư, nhóm viễn thông.</li> <li>▪ 1985 - 1988: Thành viên nhóm nghiên cứu, nghiên cứu và phát triển Công nghệ quang học Chiba.</li> <li>▪ 1988 - 1991: Trợ lý giám đốc. nghiên cứu và phát triển Công nghệ quang học Chiba.</li> <li>▪ 1991 - 1993: Kỹ sư cao cấp, Dự án viễn thông của Furukawa tại Thái Lan.</li> <li>▪ 1993 - 1995: Phó giám đốc dự án, Dự án viễn thông của Furukawa tại Thái Lan.</li> <li>▪ 1995 - 1997: Giám đốc dự án, Dự án viễn thông của Furukawa tại Thái Lan.</li> <li>▪ 1997 - 1998: Giám đốc, Ban kỹ thuật, Bộ phận dự án nước ngoài.</li> <li>▪ 1998 - 2001: Tổng giám đốc, Dự án viễn thông của Furukawa tại Philippines.</li> <li>▪ 2001 - 2003: Giám đốc, Bộ phận kế hoạch và hành chính.</li> <li>▪ 2003 - 2005: Phó Tổng giám đốc, Bộ phận phát triển kinh doanh quốc tế.</li> <li>▪ 2005 - 2007: Giám đốc, FTTx Giải pháp APAC.</li> <li>▪ 2007 - 2009: Tổng giám đốc, Bộ phận kỹ thuật nước ngoài.</li> <li>▪ 2009 - 2012: Giám đốc điều hành, Birla Furukawa Fiber Optics, Ấn độ.</li> <li>▪ 4/2012: Gia nhập Furukawa Battery Co., Ltd. Tổng giám đốc, Bộ phận ắc quy xe hơi.</li> <li>▪ 6/2013: Giám đốc điều hành. Quản lý, Bộ phận chiến lược kinh doanh toàn cầu.</li> <li>▪ 6/2015: Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc điều hành Quản lý, Bộ phận chiến lược kinh doanh toàn cầu.</li> <li>▪ Hiện nay: Giám đốc, Thành viên hội đồng quản trị Giám đốc điều hành Quản lý, Bộ phận chiến lược kinh doanh toàn cầu. The Furukawa Battery Co., Ltd.</li> </ul>
<b>10. Số lượng cổ phần nắm giữ được hoặc được ủy quyền:</b>	<b>4.899.708</b> cổ phiếu

**\* Ứng cử viên 5:**

<b>1. Họ và tên:</b>	<b>TRẦN THANH VĂN</b>
<b>2. Ngày, tháng, năm sinh:</b>	03/01/1960
<b>3. Quê quán:</b>	Bến tre
<b>4. Số CMND:</b>	022579170; Cấp ngày: 12/10/2004
<b>5. Dân tộc:</b>	Kinh; Tôn giáo: không
<b>6. Nơi thường trú:</b>	15 Nguyễn Văn Mai , Phường 8, Quận 3, Tp. HCM



7. Trình độ: + Chuyên môn + Lý luận chính trị:	Kỹ sư Cơ khí - Thạc sĩ Kinh tế Cao cấp chính trị			
8. Chức vụ: + Đảng: + Chính quyền:	Bí thư Đảng ủy Công ty CP Pin Ấc Quy Miền Nam Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty CP Pin Ấc Miền Nam			
9. Cơ quan công tác:	Công ty CP Pin Ấc Quy Miền Nam			
10. Quá trình công tác				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Từ 11/1983 - 08/1987: Cán bộ kỹ thuật - Công ty Pin Ấc Quy Miền Nam</li> <li>▪ Từ 09/1987 - 01/1990: Trưởng ban kỹ thuật Pin Con Ó - Cty Pin Ấc Quy Miền Nam</li> <li>▪ Từ 02/1990 - 02/1994: Trợ lý Giám đốc XN Pin Con Ó - Cty Pin Ấc Quy Miền Nam</li> <li>▪ Từ 03/1994 - 10/1997: Phó Giám đốc XN Pin Con Ó - Cty Pin Ấc Quy Miền Nam</li> <li>▪ Từ 11/1997 - 03/2003: Giám đốc XN Pin 1/5 - Công ty Pin Ấc Quy Miền Nam</li> <li>▪ Từ 04/2003 - 9/2004: Giám đốc XN Pin Con Ó - Công ty Pin Ấc Quy Miền Nam</li> <li>▪ Từ 10/2004 - 1/2007: Thành viên HĐQT/Giám đốc XN Pin Con Ó - Công ty Pin Ấc Quy Miền Nam</li> <li>▪ Từ 02/2007 - 12/2008: Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ấc Quy Miền Nam</li> <li>▪ Từ 01/2009 - nay: Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ấc Quy Miền Nam</li> </ul>				
11. CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ				
Tên trường	Ngành học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ
Trường Đại học Bách khoa TP HCM	Cơ khí chế tạo máy	1978-1983	Chính quy	Kỹ sư cơ khí
Tự do Bruxelles	Cao học quản trị	1995-1997	Tại chức	Thạc sĩ quản trị
Học viện Chính trị hành chính quốc gia - KV2	Cao cấp chính trị	2002-2003	Tại chức	Bằng CCCT
12. Số lượng cổ phần nắm giữ được hoặc được ủy quyền: 127.305 cổ phiếu				

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT.
- Lưu HC, thư ký Cty.



Phan Văn Tiền