



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (sửa đổi lần 4) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-VALC-HĐQT ngày 17/03/2016 của HĐQT về việc Kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018.
- Căn cứ Thông báo số 147/TB-VALC ngày 24/03/2016 của VALC gửi các cổ đông về việc đề cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 của các cổ đông,

Hội đồng quản trị VALC xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS cụ thể như sau:

1. Kết quả tự đề cử của các cổ đông:

Căn cứ Thông báo số 147/TB-VALC ngày 24/03/2016 của HĐQT về việc đề cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018. Hết thời hạn đề cử của cổ đông (14/04/2016), VALC chỉ nhận được duy nhất Đơn đề cử ngày 11/04/2016 của BIDV về việc tự đề cử, giới thiệu nhân sự BIDV tham gia thành viên BKS tại VALC nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

- Nhân sự được đề cử: Ông Nguyễn Doanh Huấn
- Chức vụ tại BIDV: Trưởng phòng, Ban Kiểm tra Giám sát BIDV.

(Chi tiết Đơn đề cử và Hồ sơ trích ngang cán bộ đính kèm Tờ trình này)

Ngoài ra, ngày 12/04/2016 HĐQT VALC nhận được công văn số 49/2016/CV của BRG đề nghị HĐQT VALC giới thiệu nhân sự của CTCP Tập

đoàn BRG (BRG) tham gia HĐQT và BKS VALC do BRG chưa đủ thời gian tối thiểu (06 tháng kể từ ngày được ghi nhận tư cách cổ đông 23/02/2016) để có thể tự đề cử. Về chủ trương, HĐQT VALC thống nhất cao việc giới thiệu nhân sự BRG tham gia HĐQT và BKS VALC. Tuy nhiên, đề nghị của BRG gửi tới HĐQT VALC quá muộn nên HĐQT VALC thống nhất chưa thực hiện việc giới thiệu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016. Sau khi hoàn tất các thủ tục, HĐQT sẽ xây dựng phương án đề trình ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ý kiến trình ĐHĐCĐ:

Căn cứ kết quả tự đề cử của các cổ đông, để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VALC, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 với các nội dung cụ thể như sau:

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên BKS:

STT	Họ và Tên	Cổ đông đề cử	Chức danh bầu
1	Nguyễn Doanh Huấn	BIDV	Thành viên BKS

- Thời điểm bầu: tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hiền

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**V/v: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018
của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam**

Kính gửi: Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

Căn cứ Thông báo số 147/TB-VALC ngày 24/03/2016 của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) về việc đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát VALC nhiệm kỳ 2013 – 2018;

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông của VALC sở hữu trên 11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VALC trong thời hạn liên tục 06 tháng, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên/đóng dấu nếu là tổ chức
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	0100150619 ngày 14/07/2015 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp	Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	31,79%	2007	
			Tổng cộng	31,79%		

Tôi/chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị VALC như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung Ban Kiểm soát VALC nhiệm kỳ 2013 – 2018:

TT	Họ và tên ứng viên	Số, ngày, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo
1	Nguyễn Doanh Huân	013464637, ngày 7/9/2011, nơi cấp: Công an TP Hà Nội	Số 30, ngách 165/35 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân, Thạc sỹ chính quy Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế quốc dân

2. Ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

Tôi/chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên và bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn theo Thông báo này.

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là Tổ chức)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Doanh Huân**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/06/1980
- 4/ Nơi sinh: Thị xã Tuyên Quang
- 5/ CMND: 013464637, cấp ngày 07/09/2011, Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 30 ngách 165/36 Phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại công ty: (04) 222 00 395 ; Số điện thoại di động: 0912148866
- 10/ Địa chỉ email: huannnd@bidv.com.vn
- 11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- 12/ Quá trình công tác:
 - + Từ 2003 đến 2007: Chuyên viên, Chi nhánh BIDV Tuyên Quang.
 - + Từ 2007 đến 2010: Chuyên viên Ban Kiểm tra nội bộ, Trụ sở chính BIDV.
 - + Từ 2010 đến 2012: Chuyên viên – Phó Trưởng phòng, Ban Kiểm soát, Trụ sở chính BIDV.
 - + Từ 2012 đến 2016: Phó Trưởng phòng, Ban Kiểm tra giám sát, Trụ sở chính BIDV.
 - + Từ 03/2016 đến nay: Trưởng phòng, Ban Kiểm tra giám sát, Trụ sở chính BIDV.
- 13/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: theo quy định của Công ty (nếu có).
- 14/ 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 11 tháng 04 năm 2016



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Phương

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Doanh Huân