

TỜ TRÌNH**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA****TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;

- Căn cứ Thông báo số 06/TB-HANEL ngày 19/2/2025 của Công ty Cổ phần Hanel về việc thay đổi người đại diện vốn góp và đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;

- Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 17/4/2025 của Nhóm cổ đông nắm giữ 525.403 cổ phần (chiếm 10,50806% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty);

- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 21/4/2025; Tính đến 15h ngày 17/4/2025, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhận được các đề cử, ứng cử từ cổ đông và nhóm cổ đông như sau:

I. Công ty Cổ phần Hanel – Cổ đông lớn sở hữu 2.814.232 cổ phần, tương đương 56,28% vốn điều lệ Công ty đề cử các ứng viên sau để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Ứng viên được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Bà Nguyễn Minh Trang Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel và Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty cổ phần Hanel; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Ông Nguyễn Quốc Cường Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa): Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Bà Bùi Thị Lệ Kiều Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel): Trưởng Phòng KTTV Công ty cổ phần Hanel .



- Ứng viên được đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Lương Thị Kim Hậu Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel): Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel.

II. Nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ 525.403 cổ phần, chiếm 10,50806% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử các ứng viên sau để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Ứng viên được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Nguyễn Duy Hải Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa): Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Ông Hoàng Văn Phúc Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ứng viên được đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Hoàng Thu Hương Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên BKS Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Bà Đỗ Thị Lan Anh Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên BKS Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa:

- Bà Nguyễn Minh Trang, ông Nguyễn Quốc Cường, bà Bùi Thị Lệ Kiều, ông Nguyễn Duy Hải và ông Hoàng Văn Phúc đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Bà Lương Thị Kim Hậu, bà Hoàng Thu Hương và bà Đỗ Thị Lan Anh đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT, Website;
- Lưu: VP.



NGUYỄN MINH TRANG

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông để cử
1	NGUYỄN MINH TRANG	09/08/1970	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Thạc sỹ kinh tế, Đại học chuyên ngành kế toán	- Từ 1999 - 2001: Kế toán Công ty Sao Bắc Đẩu - Từ 4/2001 - 12/2013: Kế toán, Kế toán trưởng, Phó giám đốc Tài chính Công ty TNHH Kinh Đô Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP TTDIS; Công ty CP ITC (Công ty thành viên của Công ty Kinh Đô) - Từ 12/2013 - 6/2017: Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Công ty TNHH MTV Hanel - Từ 6/2017 - 6/2019: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel - Từ 6/2019 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hanel - Từ 8/2019 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Hanel - Từ 6/2020 - nay: Thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT từ 28/02/2025 đến nay) Công ty CP Hanel Xốp nhựa	- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel; - Thành viên HĐQT Công ty CP Dầu tư và Kinh doanh TM Hanel; - Thành viên HĐQT Công ty CP Truyền thông Hanel; - Thành viên HĐQT Công ty CP Sản xuất Gia công và XNK Hanel; - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dehaco; - Thành viên HĐQT Công ty TNHH ICD Hà Nội.	Nhận thù lao thành viên do HĐQT DHBCD phê duyệt	Công ty CP Hanel

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông để cử
2	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG	17/02/1962	Phó CT HĐQT, Giám đốc Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	- Từ 10/1983 - 9/1987: Kỹ sư – Kỹ thuật viên. Quân hàm: Thượng úy Nhà máy Z179 – Tổng cục kỹ thuật – Bộ quốc phòng - Từ 10/1987 - 2/1994: Kỹ sư- Kỹ thuật viên Phòng NC& QL kỹ thuật Công ty điện tử Hà Nội (HANEL) - Từ 3/1994 - 9/1997: Phó phòng NC& QL kỹ thuật Công ty điện tử Hà Nội (HANEL) - Từ 10/1997 - 9/2002: Giám đốc Trung tâm cơ khí – Điện tử Công ty điện tử Hà Nội (HANEL) - Từ 10/2002 - 8/2005: Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh khuôn mẫu chính xác Sin - Hanel - Từ 9/2005 - 3/2006: Phó giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Từ 10/2000 - 4/2006: Bí thư Đảng ủy Công ty điện tử Hà Nội (HANEL) - Từ 4/2000 đến nay: Thành viên HĐQT (Phó CT HĐQT từ tháng 11/2011 đến nay), Giám đốc Công ty CP Hanel Xốp nhựa	Không	Nhận thù lao HĐQT, cổ tức theo phê duyệt của DHDCB; nhận lương và các khoản bổ sung lương theo Hợp đồng lao động.	Công ty CP Hanel



Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông để cử
3	BÙI THỊ LỆ KIỀU	29/11/1977	Không	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	- Từ 3/2000 - 12/2008: Kế toán trưởng Công ty TNHH Thanh Phong - Từ 1/2009 - 12/2009: Kế toán trưởng Công ty CP truyền thông đa phương tiện MC - Từ 1/2010 - 7/2013: Kế toán trưởng Công ty CP Trí Tuệ Mạng - Từ 8/2013 - 4/2014: Kế toán tổng hợp Công ty CP giải pháp Thị Trường Mới - Từ 5/2014 - 3/2015: Kế toán trưởng Công ty CP bê tông VIDIFI - Từ 8/2015 - 4/2016: Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư xây dựng VIDEKO - Từ 5/2016 - 7/2020: Kế toán trưởng Công ty TNHH xây dựng và thiết bị công nghiệp Việt Nam - Từ 8/2020 - 10/2022: Giám đốc Công ty CP đại lý thuế và dịch vụ tư vấn Đông Á - Từ 11/2022 đến nay: Trưởng phòng KTTV Công ty CP Hanel	- Trưởng phòng KTTV Công ty cổ phần Hanel; - Đại diện vốn theo ủy quyền - Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel; - Đại diện vốn theo ủy quyền - Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm; - Trưởng BKS Công ty CP Hưng Phát.	Không	Công ty CP Hanel

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông để cử
4	NGUYỄN DUY HẢI	19/12/1970	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Kỹ sư điện tử viễn thông	- Từ 1994 - 2002: Tổ trưởng sản xuất Xi nghiệp điện tử Thành Công - Từ 2002 đến 2003: Phó Quản đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel - Từ 2003 - 2006: Quản đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel - Từ 2006 - 2007: Phó giám đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel - Từ 2007 - nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa - Từ 6/2020 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa	- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần MACRO	Nhận thù lao HĐQT, cổ tức theo phê duyệt của DHDCD; nhận lương và các khoản bổ sung lương theo Hợp đồng lao động	Nhóm cổ đông

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông để cử
5	HOÀNG VĂN PHÚC	06/08/1962	Thành viên HĐQT Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Kỹ sư chế tạo máy, cử nhân kinh tế	- Từ 10/1985 - 10/1987: Cán bộ kỹ thuật phân xưởng lắp ráp nổi hơi Nhà máy chế tạo thiết bị áp lực Đông Anh (nay là Công ty CP nổi hơi VN) - Từ 10/1987-2/1991: Cán bộ phòng kế hoạch kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị áp lực Đông Anh (nay là Công ty CP nổi hơi VN) - Từ 2/2991-4/2000: Trưởng phòng thị trường Nhà máy chế tạo thiết bị áp lực Đông Anh (nay là Công ty CP nổi hơi VN) - Từ 4/2000-7/2002: Quản đốc phân xưởng Nhà máy chế tạo thiết bị áp lực Đông Anh (nay là Công ty CP nổi hơi VN) - Từ 7/2002-6/2023: Phó TGD, Ủy viên HĐQT Công ty CP nổi hơi Việt Nam - Từ 6/2023 đến nay: Nghi hưu, ủy viên HĐQT Công ty CP nổi hơi Việt Nam - Từ 2011-2018: Ủy viên HĐQT Công ty CP bánh kẹo tràng An 2 Việt Nam - Từ 2018 đến nay: Ủy viên BKS Công ty CP bánh kẹo tràng An 2 Việt Nam	- Thành viên HĐQT Công ty CP nổi hơi Việt Nam - Thành viên BKS Công ty CP bánh kẹo tràng An 2 Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP thiết bị Nhiệt - Thực Phẩm và môi trường Việt Nam	Nhận thù lao HĐQT, cổ tức theo phê duyệt của DHDCEB	Nhóm cổ đông



LÝ LỊCH ^{TRÌNH} XĂNG ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông đề cử
1	LƯƠNG THỊ KIM HẬU	16/10/1981	Không	Thạc sĩ Chuyên ngành Kế toán	- Từ tháng 7/2004 đến tháng 12/2014: Kế toán tổng hợp Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và thương mại - Từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2016: Kế toán trưởng Công ty CP Kiến Trúc Xây dựng và thương mại Hà Thành - Từ tháng 01/2018 đến tháng 11/2018: Kế toán trưởng Công ty CP truyền thông Hanel - Từ ngày 01/4/2017 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ điện tử Hanel - Từ ngày 01/4/2017 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP sản xuất điện tử CNC Hanel - Từ ngày 01/4/2017 đến nay: Thành viên BKS Công ty CP DV khu công nghiệp Hanel - Từ ngày 01/4/2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanel Telecom - Từ ngày 01/4/2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP công nghệ Hanel- DTT	- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hanel - Kế toán trưởng Công ty TNHH Dehaco - Kế toán trưởng Công ty CP công nghệ Hanel- DTT - Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanel Telecom - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP truyền hình số Miền Bắc - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP SX gia công XNK Hanel - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP DV khu công nghiệp Hanel - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP sản xuất điện tử CNC Hanel - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ điện tử Hanel	Không	Công ty CP Hanel

					- Từ tháng 10/2019 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP SX gula công XNK Hanel - Từ tháng 10/2019 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP truyền hình số Miền Bắc - Từ tháng 10/2019 đến nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Dehaco - Từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2017: Kế toán Công ty cổ phần Hanel - Từ tháng 11/2018 đến tháng 02/2024: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Hanel - Từ tháng 02/2024 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



Sst	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông để cử
2	HOÀNG THU HƯƠNG	11/07/1963	Thành viên BKS Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Cử Nhân Kinh Tế Tài Chính Tín Dụng	- Từ tháng 3/1985 đến tháng 10/2000: Cán bộ tín dụng Vietcombank Hà Nội - Từ tháng 10/2000 đến tháng 6/2001: Phó phòng tín dụng tổng hợp Vietcombank Hà Nội - Từ tháng 6/2001 đến tháng 10/2006: Trưởng phòng tín dụng tổng hợp Vietcombank Hà Nội - Từ tháng 10/2006 đến tháng 8/2018: Giám đốc Vietcombank Chương Dương - Từ tháng 6/2020 đến nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	Không	Nhận thù lao BKS, cổ tức theo phê duyệt của DHDCD;	Nhóm cổ đông
3	ĐỖ THỊ LAN ANH	03/11/1969	Thành viên BKS Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Trung cấp Kế toán	- Từ 1996 - 2008: Kế toán Công ty cổ phần thương mại TID - Từ 2009 - 2020: Kế toán Công ty cổ phần thương mại Triệu Nam	Không	Nhận thù lao BKS, cổ tức theo phê duyệt của DHDCD	Nhóm cổ đông