

CHƯƠNG TRÌNH**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****Ngày 28 tháng 4 năm 2017**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 - 08h30	- Đăng ký cổ đông, cấp phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	08h30 - 08h35	- Khai mạc, mời chủ tọa điều hành cuộc họp .	Ban tổ chức
3	08h35 - 08h50	- Chỉ định thư ký, Bầu ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình cuộc họp - Báo cáo số lượng cổ đông dự họp và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.	Chủ tọa
4	08h50 - 09h10	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017	Chủ tọa
5	09h10 - 09h25	- Báo cáo tài chính năm 2016 - Tờ trình mức cổ tức, phương án chi trả và trích lập các quỹ năm 2016 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Kế toán trưởng
6	9h25 - 09h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
7	09h40 - 10h10	- Đại hội đồng cổ đông thảo luận.	Chủ tọa
8	10h10 - 10h20	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1/ Kết quả SXKD năm 2016, KH năm 2017. 2/ Báo cáo tài chính năm 2016. 3/ Mức trả cổ tức, phương án chi trả và trích lập quỹ năm 2016. 4/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch năm 2017	Chủ tọa
9	10h20 - 10h40	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS - Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Cổ đông ứng cử và đề cử trực tiếp tại cuộc họp. - Biểu quyết chốt danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS	Chủ tọa
10	10h40 - 11h10	- Giới thiệu thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. - Kiểm phiếu và lập biên bản	Ban kiểm phiếu
11	11h10 - 11h15	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
12	11h15-11h25	- Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và biểu quyết	Thư ký và chủ tọa
13	11h25-11h40	- Thông qua biên bản cuộc họp.	Thư ký
14	11h40-11h45	- Bế mạc	Chủ tọa

**TY CỔ PHẦN CẦU 14**

-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: /NQ - ĐHĐCĐ***Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017***DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14*****(Tại phiên họp thường niên năm 2017)***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cầu 14.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cầu 14 họp phiên thường niên năm 2017, ngày 28 tháng 04 năm 2017 với sự tham dự cổ đông và đại diện cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:****1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tỷ lệ tán thành:cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Tỷ lệ đạt so với KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	514	90%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	468	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,8	31%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,3	31%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	58,6	62%
6	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%	3%	50%
7	Đầu tư thiết bị, vật tư	Tỷ đồng	15	45%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Kế hoạch giá trị sản lượng	Tỷ đồng	761	
2	Doanh thu (phần đầu > 85%)	Tỷ đồng	> 647	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,4	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	60	

6	Mức trả cổ tức	%	4%	
7	Đầu tư thiết bị, vật tư thi công	Tỷ đồng	21,5	

2. Báo cáo tài chính năm 2016:

- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị (31/12/2016)	Ghi chú
1	Tổng giá trị tài sản	đồng	528.661.716.637	
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	455.767.860.638	
	- Tài sản dài hạn	đồng	72.893.855.999	
2	Nợ phải trả	đồng	448.109.466.431	
	Trong đó:			
	+ Nợ ngắn hạn	đồng	448.109.466.431	
	+ Nợ dài hạn	đồng	-	
3	Vốn chủ sở hữu	đồng	80.552.250.206	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	2.833.238.636	
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.266.590.909	

3. Mức trả cổ tức năm 2016 trên mỗi cổ phần và trích lập các quỹ:

- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu:

Số TT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận năm 2016	đồng	2.833.238.636	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	566.647.727	
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.266.590.909	
4	Phân chia:			
	- Trả cổ tức năm 2016:	%	3	
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng		
	- Trích quỹ khen thưởng	đồng	130.000.000	

4. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

* Tổng mức chi trả năm 2016:	1.374.000.000 đồng
* Kế hoạch chi trả năm 2017:	
+ Thù lao chủ tịch HĐQT:	40.000.000 đ/tháng
+ Thù lao thành viên HĐQT:	5.000.000 đ/người/tháng
+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát:	3.000.000 đ/tháng
+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát:	1.500.000 đ/người/tháng

5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 1.5.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Tuy
- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp
- 1.5.2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Mai Xuân Định
- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp
- 1.5.3. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Anh Tuấn
- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp
- 1.5.4. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nhữ Hải Anh
- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- 1.6.1. Bầu ông Nguyễn Đình Thành làm thành viên HĐQT
- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp
- 1.6.2. Bầu ông Trương Văn Tuấn làm thành viên HĐQT
- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

7. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- 1.7.1. Bầu ông Nguyễn Anh Đức làm thành viên BKS
- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp
- 1.7.2. Bầu ông Phan Công Đạt làm thành viên BKS
- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp
- 1.7.3. Bầu bà Mai Diệu Hương làm thành viên BKS
- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Tỷ lệ tán thành: cổ phần, đạt % tổng số cổ phần tham dự cuộc họp

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và các cổ đông căn cứ Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Giám đốc; các PGĐ;
- Đ/ủy, CĐ, ĐTN công ty;
- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT, TCCB-LĐ.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP -CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Mạnh Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14



PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN - NĂM 2017

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

1. Thông tin về cổ đông dự đại hội:

- Mã số cổ đông dự họp :
- Tên cổ đông dự đại hội :
- Số cổ phần sở hữu và đại diện :

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông: (Cổ đông lựa chọn và đánh dấu X vào ô tương ứng)

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	- Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
2	- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
3	- Biểu quyết thông qua mức trả cổ tức, phương án chi trả và trích lập các quỹ năm 2016	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
4	- Biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch năm 2017	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5	- Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
6	- Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
Căn cứ kết quả SXKD và báo cáo quyết toán tài chính năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc chi trả tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Thù lao phải trả trong năm 2016

Số TT	Họ và tên – Chức danh	Mức tiền lương (thù lao)/tháng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Tiến - CT HĐQT	40.000.000	480.000.000	12 tháng
2	Nguyễn Đình Tuy - Phó CT HĐQT	35.000.000	420.000.000	“
3	Mai Xuân Định - Thành viên HĐQT	35.000.000	420.000.000	“
4	Phạm Văn Long – nguyên TBKS	15.946.000	47.839.800	Từ T1 - T3
5	Nhữ Hải Anh – Thành viên BKS	2.000.000	24.000.000	12 tháng
6	Phạm Anh Tuấn - Trưởng BKS	6.000.000	54.000.000	Từ T4 - T12
	Cộng		1.445.839.800	

2. Kế hoạch trả thù lao năm 2017

Số TT	Họ và tên – Chức danh	Mức tiền lương (thù lao)/tháng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Tiến - CT HĐQT	40.000.000	480.000.000	12 tháng
2	Nguyễn Đình Tuy - Phó CT HĐQT	35.000.000	140.000.000	Từ T1-T4
3	Mai Xuân Định - Thành viên HĐQT	35.000.000	140.000.000	Từ T1-T4
4	Phạm Anh Tuấn – Trưởng BKS	6.000.000	24.000.000	Từ T1-T4
5	Nhữ Hải Anh – Thành viên BKS	2.000.000	8.000.000	Từ T1-T4
6	TV HĐQT (2 người bầu bổ sung)	5.000.000	80.000.000	Từ T5-T12
7	Trưởng BKS (bầu thay thế)	3.000.000	24.000.000	Từ T5-T12
8	TV BKS (2 người bầu bổ sung)	1.500.000	24.000.000	Từ T5-T12
	Cộng		920.000.000	

Nơi nhận:

- Như kính gửi (trình báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Phòng Tài chính – kế toán
- Lưu VP HĐQT, TCCB - LĐ

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Tiến

**TỜ TRÌNH****V/V BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT****Nhiệm kỳ 2015-2020****DỰ THẢO****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xét đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông trong Công ty.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về số lượng và danh sách các ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1- Về số lượng thành viên hiện tại và số lượng cần bầu:**1.1. Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ thông qua : 03 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT hiện nay : 01 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung : 02 thành viên

1.2. Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS do ĐHĐCĐ thông qua : 03 thành viên
- Số lượng thành viên BKS hiện nay : 0 thành viên
- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung : 03 thành viên

2. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS do các cổ đông đề cử**2.1. Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử		
				Họ và tên	Số CP sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Đình Thành	23/7/1979	Cử nhân kinh tế			
2	Trương Văn Tuấn	02/3/1984	Kỹ sư cầu đường			

2.2. Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử		
				Họ và tên	Số CP sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Anh Đức	16/11/1971	Kỹ sư KTXD			
2	Phan Công Đạt	19/7/1994	Kỹ sư KTXD			
3	Mai Diệu Hương	8/6/1979	Cử nhân luật			

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2017 xem xét thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Nơi nhân:

- Như kính gửi (trình báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT, TCCB - LĐ

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Tiến



TỜ TRÌNH

VV MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

DỰ THẢO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Xét đơn xin từ nhiệm của các ông thành viên HĐQT và BKS, ngày 17/4/2017 Hội đồng quản trị đã họp và biểu quyết nhất trí 100% theo nguyện vọng xin từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS do được nghỉ hưởng chế độ hưu, điều kiện sức khỏe và điều kiện công tác.

Hội đồng quản trị Công ty CP cầu 14 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét:

1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:

1.1.Họ và tên:*Nguyễn Đình Tuy*

- Sinh ngày: 10/2/1958. - Dân tộc: Kinh; - Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT Công ty
- Số CMTND: 011790936; - Cấp ngày: 21/6/2007; - Cấp tại: Hà Nội.
- Quê quán: Xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương
- Nơi ĐKKHKT : Tổ 20, Sài Đồng, Long Biên, Thành phố Hà Nội.

1.2. Ho và tên: **Mai Xuân Đình**

- Sinh ngày: 24/1/1976 - Dân tộc: Kinh; - Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty
- Số CMND: 012931641; - Cấp ngày: 29/1/2007; - Cấp tại: Hà Nội.
- Quê quán: Xã Hà Vân - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa
- Nơi ĐKKHKT: Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

2- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông:

2.1.Họ và tên:***Pham Anh Tuấn***

- Sinh ngày: 25/8/1961. - Dân tộc: Kinh ; - Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Số CMTND: 011790925; - Cấp ngày 25/4/2009; - Cấp tại: Hà Nội.
- Quê quán: phường Đội Cấn – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội
- Nơi ĐKKHKT : Số 22E/554 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.

2.2. Họ và tên: **Nhữ Hải Anh**

- Sinh ngày: 22/6/1979 - Dân tộc: Kinh ; - Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ: Thành viên BKS Công ty
- Số CMND: 013164231; - Cấp ngày: 07/3/2009; - Cấp tại: Hà Nội.
- Quê quán: Xã Lưu Hoàng – huyện Ứng Hòa – TP Hà Nội
- Nơi ĐKKTT: Số nhà 205, phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Nơi nhận:

- Như kính gửi (trình báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT, TCCB - LĐ

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Tiến



Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH**Về việc dự kiến mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả SXKD và báo cáo quyết toán tài chính năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc dự kiến mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1- Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung	Chỉ tiêu năm 2016 (VNĐ)	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận năm 2016	9.000.000.000	2.833.238.636
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		566.647.727
3	Lợi nhuận sau thuế	7.200.000.000	2.266.590.909
4	Trích quỹ khen thưởng		130.000.000
5	Trả cổ tức năm 2016	Mức 7-9%	Dự kiến mức 3%

2- Phương án chi trả cổ tức năm 2016:

- Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian và địa điểm chi trả:

+ Thời gian: Thực hiện theo khoản 4 Điều 132 Luật Doanh nghiệp; khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty ngày 16 tháng 11 năm 2015

+ Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Cầu 14 số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (trình báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Phòng Tài chính – kế toán
- Lưu VP HĐQT, TCCB - LĐ

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐÌNH THÀNH - Giới tính : Nam
2. Dân tộc : Kinh - Tôn giáo : Không - Quốc tịch: Việt Nam
3. Sinh ngày : 23 tháng 7 năm 1979
4. Quê quán: Nam Trung – Nam Sách – Hải Dương
5. Nơi ở hiện nay: Số 14 - No3B - Khu ĐTM Sài Đồng - Đường Huỳnh Văn Nghệ
- Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội
6. Giấy CMND số: 141929453 - Cấp ngày 11/5/2009 - Nơi cấp: CA Hải Dương
7. Trình độ: - Cử nhân Kinh tế
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ	Đến	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
11/2001	3/2003	Công tác tại Đội cầu 7; Chức vụ: Nhân viên Thống kê Kế toán
04/2003	6/2006	Công tác tại Đội cầu 9 và Đội cầu 6; Chức vụ: Nhân viên Thống kê Kế toán
07/2006	09/2009	Công tác tại phòng Kế hoạch – Kinh doanh; Chức vụ: Nhân viên
10/2009	5/2010	Công tác tại Chi nhánh TPHCM ; Chức vụ: Nhân viên Kế hoạch
6/2010	4/2011	Công tác tại Chi nhánh TPHCM; Chức vụ: Trưởng phòng KH Chi nhánh
5/2011	01/2012	Công tác tại phòng Kế hoạch – Kinh doanh; Chức vụ: Phó trưởng phòng
02/2012	12/2014	Công tác tại phòng Vật tư; Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư
01/2015	12/2015	Công tác tại phòng Vật tư; Chức vụ: Quyền trưởng phòng
1/2016	Đến nay	Công tác tại phòng Vật tư; Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Mạnh Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

1. Họ và tên khai sinh: PHAN CÔNG ĐẠT - Giới tính : Nam
2. Dân tộc : Kinh - Tôn giáo : Không - Quốc tịch: Việt Nam
3. Sinh ngày : 19 tháng 7 năm 1994
4. Quê quán: Liêm Phong – Thanh Liêm – Hà Nam
5. Nơi ở hiện nay: Liêm Phong – Thanh Liêm – Hà Nam
6. Giấy CMND số: 035094000877 - Cấp ngày 19/10/2016 - Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
7. Trình độ: - Kỹ sư Kinh tế xây dựng
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ	Đến	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
17/2/2017	Nay	Công tác tại Phòng Kế hoạch - Kinh doanh – Công ty CP Cầu 14.1; Chức vụ: Nhân viên

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Mạnh Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ANH ĐỨC - Giới tính : Nam
2. Dân tộc : Kinh - Tôn giáo : Không - Quốc tịch: Việt Nam
3. Sinh ngày : 16 tháng 11 năm 1971
4. Quê quán: Yên Phong – Yên Định – Thanh Hóa
5. Nơi ở hiện nay: Tổ 14 - Phúc Lợi – Long Biên - Hà Nội
6. Giấy CMND số: 011790905 - Cấp ngày 15/5/2010 - Nơi cấp: CA Hà Nội
7. Trình độ: - Kỹ sư Kinh tế xây dựng
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ	Đến	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
4/1998	2/2007	Công tác tại Đội Thi công – cơ giới, Đội cầu 6,7,8; Chức vụ: Thống kê Kế toán
3/2007	5/2010	Công tác tại Phòng Tài chính – Kế toán; Chức vụ: Nhân viên Kế toán
6/2010	7/2013	Công tác tại phòng Tài chính – Kế toán; Chức vụ: Phó trưởng phòng
8/2013	5/2014	Công tác tại phòng Tổ chức – cán bộ ; Chức vụ: Phó trưởng phòng
6/2014	Đến nay	Công tác tại phòng Tài chính - Kế toán; Chức vụ: Phó trưởng phòng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Mạnh Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

1. Họ và tên khai sinh: MAI DIỆU HƯƠNG - Giới tính : Nữ
2. Dân tộc : Kinh - Tôn giáo : Không - Quốc tịch: Việt Nam
3. Sinh ngày : 08 tháng 6 năm 1979
4. Quê quán: Hà Văn – Hà Trung - Thanh Hóa
5. Nơi ở hiện nay: Tổ 20 - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
6. Giấy CMND số: 171182150 - Cấp ngày 01/2/1997 - Nơi cấp: CA Thanh Hóa
7. Trình độ: - Cử nhân Luật
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ	Đến	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/2002	9/2004	Công tác tại Phòng Kế hoạch – Kinh doanh; Chức vụ: Nhân viên
10/2004	12/2015	Công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ - lao động; Chức vụ: Nhân viên
01/2016	Nay	Công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ - lao động; Chức vụ: Phó trưởng phòng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Mạnh Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG VĂN TUẤN - Giới tính : Nam
2. Dân tộc : Kinh - Tôn giáo : Không - Quốc tịch: Việt Nam
3. Sinh ngày : 02 tháng 3 năm 1984
4. Quê quán: Thanh Trì – Hà Nội
5. Nơi ở hiện nay: Phòng 403 – C10 – Phường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
6. Giấy CMND số: 035084000052; - Cấp ngày: 25/1/2016 - Nơi cấp: Hà Nội
7. Trình độ: - Văn hóa: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cầu đường
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ	Đến	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
2009	2012	Kỹ thuật viên – Công ty thi công cơ giới 1 – Cienco1
2012	2013	Đội phó thi công – Xí nghiệp Cầu 18 – Cienco1
2013	Đến nay	Giám đốc dự án - Xí nghiệp Cầu 18 – Cienco1

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Mạnh Tiến