

Tổng Công Ty Công Nghiệp

Xi Măng Việt Nam

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn ứng cử vào Hội Đồng quản trị

Công ty cổ phần tấm lợp Đồng Nai.

Kính gửi: Công ty cổ phần tấm lợp Đồng Nai.

Tôi tên là: NGÔ MINH LÃNG.

Sinh ngày 17/8/1957

Tại : xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận.

Số chứng minh nhân dân: 020140180 - cấp ngày 16/12/2004 - Tại TP Hồ Chí Minh.

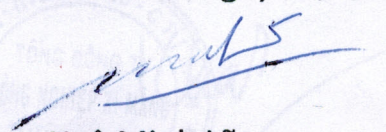
Thường trú tại: 58 - Trần Quốc Thảo – Phường 7 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh.

Hiện đang làm việc cho: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, chức vụ: phó Tổng Giám đốc công ty.

Tôi được Tổng Công Ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam ủy quyền 12,5% cổ phiếu của Tổng Công Ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại Công ty cổ phần tấm lợp Đồng Nai ( theo quyết định số... và văn bản ủy quyền số... đính kèm).

Nay tôi làm đơn này để ứng cử vào Hội Đồng quản trị của Công ty cổ phần tấm lợp Đồng Nai với tư cách là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh ngày 12/4/2014.

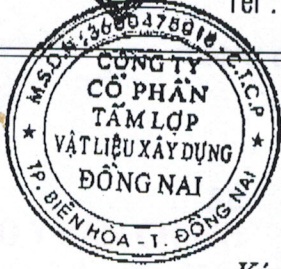
  
Ngô Minh Lăng.





# CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI DONG NAI ROOFSHEET CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Address : Road 4, Bien Hoa Industrial Zone 1, Dong Nai Province, Viet Nam  
Tel : (84-61) 383 6130 - 383 6984 - Fax : (84-61) 3836 023 - Website : www.donac.net



## PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 (MÃ CHỨNG KHOÁN: DCT)

Số: 1118  
Ngày: 01/04/2014  
Chuyên: .....

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP - VLXD ĐỒNG NAI

Tổ chức ( cá nhân ) : Tổng cty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam-Công ty TNHH MTV

Địa chỉ : 228 Lê Duẩn, Đống Đa, HÀ NỘI

Số cổ phần ( DCT ) : 3402366  
CMND/GPKD số : 0100106320  
Cấp ngày : 01/07/2011  
Điện thoại : 04.38512425

tại: Sở KH & ĐT Hà Nội

- Nay tôi đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014
- Nay tôi ủy quyền cho HĐQT ( hoặc cá nhân ) sau đây:

Đồng ý

2-1/ Cho HĐQT công ty

2-2/ Ông (Bà): ... Ngô Minh Lăng ...

CMND/GPĐKKD số: 020140180 ... Cấp ngày: 16/12/2004 tại: TP. Hồ Chí Minh ...

Địa chỉ: ... 58 Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ...

Điện thoại : ... 0913.929.277 ...

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông của công ty CP Tâm lợi - VLXD Đồng Nai thực hiện các quyền của cổ đông trong đại hội.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký ghi rõ họ tên)

Hà Nội, Ngày 17 ... tháng 4 ... năm 2014  
**BÊN ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN**  
(ký ghi rõ họ tên)



Ngô Minh Lăng

Mọi chi tiết liên hệ qua ĐT: 0613 3836130 - 3836296 - 3836295 (-114)

Hoặc ĐTDĐ 01635698178 hoặc : fax về công ty số : 0613 836023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
Lương Quang Khải



Kg: Chú Lãng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
XI MĂNG VIỆT NAM

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

Số: 659 /QĐ-XMVN

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2014

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày 21-04-2014

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ PHỤ TRÁCH V/v thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần Tấm lợp - VLXD Đồng Nai

**QUYẾT ĐỊNH**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM**



*Trần Ngọc Công*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), ban hành kèm theo Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế Quản lý Tài chính của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 0505/QĐ-XMVN ngày 04/4/2012 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại văn bản số 623/XMVN-TC&NNL ngày 10/04/2014 v/v Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty CP Tấm lợp - VLXD Đồng Nai,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận để ông Dương Xuân Bình, thôi đại diện quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty CP Tấm lợp - VLXD Đồng Nai, thôi làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tấm lợp - VLXD Đồng Nai.

**Điều 2.** Cử ông Ngô Minh Lãng - Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tham gia quản lý vốn nhà nước của VICEM tại Công ty CP Tấm lợp - VLXD Đồng Nai, trực tiếp quản lý 34.023.660.000 đồng vốn nhà nước của VICEM (chiếm 12,5% vốn điều lệ Công ty) tại Công ty CP tấm lợp - VLXD Đồng Nai, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và dự kiến giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông Dương Xuân Bình.



**Điều 3.** Các Ông có tên tại Điều 1, Điều 2 có trách nhiệm thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty CP Tấm lợp - VLXD Đồng Nai theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Tổng Giám đốc VICEM và các Ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- KSV Vicem;
- Công ty CP Tấm lợp - VLXD Đồng Nai,
- Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1;
- Phòng TC&NNL, KTTC&NV Vicem;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Lương Quang Khải**

