

Mẫu 02: Sơ yếu Lý lịch ứng viên

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Phụng
- Ngày tháng năm sinh: 10/04/1994
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031194003679 cấp ngày: 05/01/2023 tại: Cục CS QLHC về TTXH
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Phòng
- Nơi thường trú: Số 62 Hàng Gà, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
- Nơi ở hiện tại: Số 21 BS1 Khu PG An Đồng, An Dương, Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay:
- Liên hệ: 02253610021
- Email : cbtt@hoanghuy.vn
- Trình độ văn hóa: 12/12



2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2013-2018	Trường đại học Hàng Hải Việt Nam	Kinh tế vận tải biển
2022-2023	Viện Quốc tế CHM	Quản trị khách sạn

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 2019-2021	Điều phối trải nghiệm khách hàng	Khách sạn Mercure Hải Phòng
Từ 2021-2022	Học viên	Viện Quốc tế CHM

Từ 2022-2/2023	Giám sát lễ tân	Khách sạn The Shine Hải Phòng
T3/24 đến nay	Điều phối trải nghiệm khách hàng	Khách sạn Pullman Grand Hải Phòng

▪ Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): không có

4. Quan hệ gia đình

(Kê khai các mối quan hệ gia đình trực hệ: Cha đẻ, Cha nuôi, Mẹ đẻ, Mẹ nuôi, Vợ/Chồng, Anh/Chị/Em ruột, Con đẻ, Con nuôi)

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Nghề nghiệp/ chức vụ / Nơi làm việc
1	Nguyễn Đức Long	Bố đẻ	05/08/1965	031065001369	Hải quan Hải Phòng
2	Trần Thị Ngọc Thủy	Mẹ đẻ	6/11/1967	031167001079	Nội trợ
3	Nguyễn Bảo Ngọc	Em gái	16/12/2000	031300003125	Lễ tân khách sạn Intercontinental Hồ Tây

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 1 tháng 04 năm 2024

Ứng cử viên


Nguyễn Thị Kim Phụng

Mẫu 03: Văn bản kê khai thông tin về các vị trí ứng viên đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới công ty

(Theo quy định tại điều 164.2 Luật Doanh nghiệp)

Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Phụng

CCCD số: 031194003679 Ngày cấp: 05/01/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và long cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ("HHS"), cũng như toàn bộ cổ đông HHS, tôi xin kê khai các thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như sau:

1. **Các vị trí mà ứng viên hiện đang nắm giữ trong các tổ chức khác** (nếu Có vui long điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):

STT	Tên Tổ chức	Vị trí	Ngày/ tháng/năm bắt đầu nắm giữ vị trí	Ghi chú
1				Không

Các vị trí mà ứng viên hiện đang được đề cử/ứng cử ở các công ty khác (nếu Có vui long điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):

STT	Tên Công ty	Vị trí/Chức danh	Ngày tháng nhận đề cử	Ghi chú
1				Không

2. **Kê khai lợi ích** (nếu Có vui long điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):

Kê khai các doanh nghiệp mà ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:

STT	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp	Ghi chú
1			Không

Kê khai các tổ chức mà Người có liên quan¹ của ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó:

STT	Tên doanh nghiệp	Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp	Ghi chú
1			Không

¹ Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán hiện hành.

3. Kê khai các mối quan hệ với HHS

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ
				(Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).
1	Mối quan hệ nhân viên với HHS		x
2	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với HHS		x	(Thông tin về mối quan hệ, thời gian)
3	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của HHS)		x
4	Mối quan hệ kinh tế		x
4.1	Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)		x
4.2	Quan hệ người mua (Khách hàng)		x
4.3	Quan hệ đối tác		x
5	Quan hệ khác		x

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 1 tháng 04 năm 2024

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Kim Phụng

Mẫu 04: Kê khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

(Theo quy định tại điều 155.2 Luật Doanh nghiệp)

Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Phụng

CCCD số: 031194003679 Ngày cấp: 05/01/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ("HHS") cũng như toàn bộ cổ đông HHS, tôi xin cung cấp các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

STT	Thông tin	Có	Không	Ghi chú
1	Đang làm việc cho HHS, công ty mẹ hoặc công ty con của HHS		x	
2	Đã từng làm việc cho HHS, công ty mẹ hoặc công ty con của HHS ít nhất trong 03 năm liền trước đó.		x	
3	Đang hưởng lương, thù lao từ HHS (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định)		x	
4	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của HHS		x	
5	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Người Quản Lý (*) của HHS hoặc công ty con của HHS. (*): Người Quản Lý gồm thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Giám đốc Điều hành.		x	
6	Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHS		x	
6	Từng làm thành viên Hội đồng quản trị của HHS trong 05 năm liền trước đó (điều kiện này không áp dụng đối với ứng viên đã là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ liền kề trước đó.)		x	
7	Làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho HHS trong ba (03) năm gần nhất		x	

8	Là đối tác hoặc Người có liên quan (*) của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với HHS, chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của HHS trong hai (02) năm gần nhất.		x	
	(*) Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh Nghiệp và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán.			
9	Là thành viên gia đình trực hệ của một cá nhân đang là, hoặc trong năm (05) năm gần nhất đã là, một Người Quản Lý của HHS hoặc của Người có liên quan của HHS.		x	
10	Là cán bộ điều hành của một công ty khác mà một Người Quản Lý của HHS là thành viên Hội đồng quản trị của công ty đó		x	
11	Có mối liên hệ liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận nhận những khoản tiền đóng góp lớn từ HHS hoặc từ Người có liên quan của HHS		x	

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày 1 tháng 04 năm 2024

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Kim Phụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Tên tôi là: Nguyễn Thị Kim Phụng

Ngày tháng năm sinh: 10/04/1994 Giới tính: Nữ

Quê quán: Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Số 62 Hàng Gà, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng

Nơi ở hiện tại: Số 62 Hàng Gà, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng

Số CCCD: 031194003679 Ngày cấp: 05/01/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT

Trình độ: 12/12 Chuyên ngành: Quản lý

Điện thoại liên hệ: 02253610021

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

Cam kết về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

Hải Phòng, ngày ...1... tháng ...4... năm 2024

Người cam kết


Nguyễn Thị Kim Phụng