

Số: 10 QĐ/CT21-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

- Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-BXD ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 21 thuộc Tổng công ty Vinaconex thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 (VINACONEX 21)
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/ĐHĐCĐ ngày 17/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 21 về việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần VINACONEX 21.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINACONEX 21 đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT-CT21 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 3 năm 2018 V/v Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX 21.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP VINACONEX 21 đối với **Ông Nguyễn Bá Hanh** - Cử nhân kinh tế ngành kế toán – nguyên Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP VINACONEX 21

Điều 2: Tiền lương và các khoản phụ cấp của **Ông Nguyễn Bá Hanh** được hưởng bậc lương Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp. Bậc 2/2; Hệ số 2,76.

Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 15/3/2018.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2018.

Các ông, (bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP VINACONEX 21, Công ty thành viên và **Ông Nguyễn Bá Hanh** căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: *myl*
- Như điều 3.
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/3/2018 về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Bá Hanh - Cử nhân kinh tế ngành kế toán - Ủy viên HĐQT nguyên Phó Tổng giám đốc - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21.

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm - kể từ ngày 15/3/2018.
- Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Bá Hanh được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

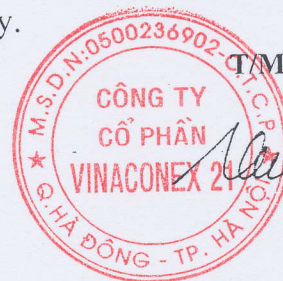
Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và các ông(bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- CBTT (HNX, SSc, VSD)
- Lưu TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 21

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 21 họp gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên
3. Ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Bá Hanh - Ủy viên
5. Ông Vũ Đức Hạnh - Ủy viên

Nội dung: Hội đồng quản trị tiến hành họp triển khai công tác cán bộ năm 2018 và tiến hành bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty (chức danh Phó Tổng giám đốc) đã hết thời hạn theo công văn số 025/2018/CV-BTC ngày 07/3/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex 21 về việc chấp thuận bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Bá Hanh – Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty nhận xét, đánh giá cán bộ, nhất trí bổ nhiệm lại:

Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đ/c Nguyễn Bá Hanh, sinh ngày 15/9/1978, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Quê quán: Thụy Xuân - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán.

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc.

Đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 15/3/2018

Hội nghị biểu quyết nhất trí: 5/5 = 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ cùng ngày.

ỦY VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Huy Cường

2. Ngô Văn Dũng

3. Nguyễn Bá Hanh

4. Vũ Đức Hạnh



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt