

=====

Số: 05.03.19_(01)/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Như Sơn - Tổng giám đốc công ty*

ĐIỀU 1: **HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

- Căn cứ quyết định số 178/QĐ-BXD ngày 24 tháng 03 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty tư vấn VINACONEX; Các Quyết định đổi tên số 790/BXD-TCLĐ; Quyết định số 262 /QĐ-BXD-TCL; Quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30/10/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty tư vấn xây dựng VINACONSULT thành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty CP tư vấn XD Vinaconex;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT công ty số: 05.03.19_(01)/2019/NQ-HĐQT ngày 05/3/2019 về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Như Sơn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

- Bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Như Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex.
- Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2019 đến ngày 05 tháng 3 năm 2024

Điều 2 : Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT, phòng TCNS.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG VĂN MẬU

Số: 05.03.19_(01)/2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Như Sơn**

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 31/3/ 2017;
- Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực Tổ chức – Lao động ban hành kèm theo Quyết định số 0585 QĐ/VC-TCLĐ ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XNK và XD Việt Nam;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Nhu cầu công tác và năng lực cán bộ;
- Biên bản họp HĐQT công ty số 05.03.19/2019/BB-HĐQT ngày 05/3/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm cán bộ:

- Thống nhất bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Như Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex.
- Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2019 đến ngày 05 tháng 3 năm 2024

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Ban điều hành công ty chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h30' cùng ngày./

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1, Ông Dương Văn Mậu

2, Ông Nguyễn Thành Long

3, Ông Vũ Ngọc Minh

Số: 05.03.19/2019/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hôm nay, vào lúc 10h00' ngày 05 tháng 3 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX đã tiến hành họp tại phòng họp Công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP GỒM CÓ:

- 1, Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT công ty (Chủ trì cuộc họp)
- 2, Ông Nguyễn Thành Long - Ủy viên HĐQT
- 3, Ông Nguyễn Duy Khang - Ủy viên HĐQT Công ty (Vắng mặt có lý do - Ủy quyền biểu quyết cho ông Vũ Ngọc Minh)
- 4, Ông Nguyễn Ngọc Long - Ủy viên HĐQT Công ty (Vắng mặt có lý do - ủy quyền biểu quyết cho ông Dương Văn Mậu)
- 5, Ông Vũ Ngọc Minh - Ủy viên HĐQT công ty
- 6, Bà Tô Thị Thu Trang - Thư ký HĐQT, thư ký cuộc họp.

II, NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị công ty cùng nhau thảo luận, xem xét các nội dung sau:

- Đơn xin từ nhiệm Tổng Giám đốc công ty của ông Nguyễn Thành Long gửi HĐQT công ty ngày 15/01/2019.
- Thỏa thuận của người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex số 420/2019/CV-PTNL ngày 05/3/2019 về việc Giới thiệu nhân sự đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc công ty Vinaconsult. Cụ thể: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty Vinaconsult đối với ông Nguyễn Thành Long và giới thiệu ông Nguyễn Như Sơn - đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc Vinaconsult và đồng ý thỏa thuận để Người đại diện vốn hiện đang tham gia HĐQT Vinaconsult triển khai thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo Điều lệ công ty và các quy định của Luật hiện hành.



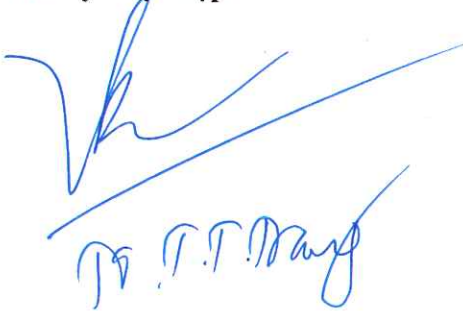
III, KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất các nội dung sau:

- Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT công ty của ông Nguyễn Thành Long ngày 15/01/2019 với tỷ lệ 5/5 thành viên HĐQT thông qua.
- Thống nhất thông qua việc thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thành Long kể từ ngày 05/3/2019 với tỷ lệ 5/5 thành viên HĐQT thông qua.
- Thống nhất bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Như Sơn là thành viên HĐQT công ty và báo cáo chính thức tại đại hội cổ đông gần nhất với tỷ lệ 5/5 thành viên HĐQT thông qua.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Như Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex kể từ ngày 05/3/2019 với tỷ lệ 5/5 thành viên HĐQT thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Tr. T. T. T. T.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT



2. Nguyễn Thành Long - Ủy viên HĐQT

3. Vũ Ngọc Minh - Ủy viên HĐQT



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, ban TGD
- Lưu HĐQT, TCNS

