

=====



Số : 05.03.19_(03) /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Như Sơn là thành viên HĐQT công ty

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_(03)/2019/NQ-HĐQT ngày 05/3/2019 về việc Bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Như Sơn là thành viên HĐQT công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: 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 thường niên gần nhất kể từ ngày 05/3/2019.

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



ĐƯƠNG VĂN MẬU

Số: 05.03.19_(03)/2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Mr. Bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Như Sơn là thành viên HĐQT công ty

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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

Biên bản họp HĐQT công ty số 05.03.19/2019/BB-HĐQT ngày 05/ 3/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

Bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Như Sơn là thành viên HĐQT công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex và báo cáo chính thức tại đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất kể từ ngày 05/ 3/2019.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

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.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h00' cùng ngày./

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1, Ông Dương Văn Mậu

2, Ông Nguyễn Thành Long

3, Ông Vũ Ngọc Minh