

Số: 29 /2018/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO

V/v: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.
- Căn cứ nghị quyết định số 14(1).7.17/2017/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 14/7/2017 V/v: Bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Thành Long- Tổng Giám Đốc công ty.
- Căn cứ nghị quyết số 14_(3).7.17/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 14 tháng 7 năm 2017 V/v: Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Lê An.
- Căn cứ nghị quyết 14_(2).7.17/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 14 tháng 7 năm 2017 V/v : Bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Ông Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty thay thế ông Lê An kể từ ngày 14/7/2017 theo quyết định số 14(1).7.17/2017/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2017.
2. HĐQT đã bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 theo quyết định số 14(2).7.17/2017/QĐ-HĐQT kể từ ngày 14/7/2017 (thay thế ông Lê An có đơn từ nhiệm ngày 12 tháng 7 năm 2017) .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

 TM HĐQT CÔNG TY CP TVXD VINACONEX
CHỦ TỊCH

DƯƠNG VĂN MẬU

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông công ty

Hội đồng quản trị công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Quy chế quản trị công ty.

Tôi là **Lê An** hiện nay đang là ủy viên HĐQT công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex. Được sự tín nhiệm của Đại hội, tôi được bầu là ủy viên HĐQT công ty CP tư vấn xây dựng Vinaconex từ năm 2013 đến nay.

Tuy nhiên đến nay vì một số lý do cá nhân liên quan đến vấn đề cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty được nữa, do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí ủy viên HĐQT công ty để ĐHCĐ, HĐQT công ty bầu cử thành viên thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, HĐQT công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, HĐQT đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong suốt thời gian qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TCNS

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LÊ AN