



TCT CP XNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23.03.16/2016/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

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

V/v: *Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Duy Khang 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 03 tháng 12 năm 2014;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 17/4/2015 của Công ty;

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

Biên bản họp HĐQT công ty số 23.03.16/2016/BB-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

Thông nhất bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Duy Khang là thành viên HĐQT công ty và báo cáo chính thức tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

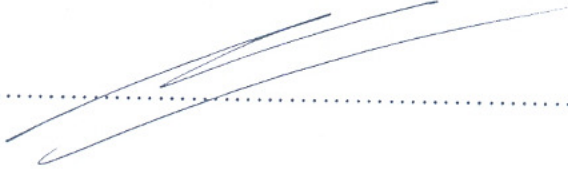
Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

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



CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1, Đ/c Dương Văn Mậu



2, Đ/c Nguyễn Ngọc Long



3, Đ/c Lê An



4, Đ/c Vũ Ngọc Minh

