

Số: 08/NQ/VN-PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX – PVC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC ngày 26/6/2013 của ông Bùi Anh Ninh;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC ngày 25/6/2013 của ông Nguyễn Danh Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC số: 05/BB/VN-PVC/HĐQT ngày 26/6/2012 về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất về việc ông Nguyễn Danh Long thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC.
- Điều 2.** Thống nhất về việc ông Bùi Anh Ninh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC xin phê chuẩn việc thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Danh Long và ông Bùi Anh Ninh tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 4.** Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban, Đội, Công trình, Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại các Công ty thành viên/Công ty liên kết chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*  
**CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Trương Quốc Dũng**