

Số: 09/NQ/VN-PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v: Bổ sung nhân sự 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC số: 06/BB/VN-PVC/HĐQT ngày 27/6/2013 về việc bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị,

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Đức Thịnh** – Phó tổng giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC nhiệm kỳ 2012-2017.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Quỳnh** – Phó tổng giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC nhiệm kỳ 2012-2017.
- 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 bổ nhiệm ông **Nguyễn Đức Thịnh** và ông **Nguyễn Thanh Quỳnh** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 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.

Nơi nhận:

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



**Trương Quốc Dũng**