

Số: 03CT34/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VINACONEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Vinaconex;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 15 CT34/2011/BB-HĐQT ngày 26/12/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Vinaconex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên : TRIỆU HỒNG TUYẾN
Chức danh : Giám đốc
Sinh ngày : 12/12/1973; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 012298548 do Công an Hà Nội cấp ngày 13/12/1999
Hộ khẩu thường trú: Số 12 Tổ 22 Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Nơi ở hiện tại: Số 12 Tổ 22 Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Người đại diện theo pháp luật thay mới:

Họ và tên : TRẦN ĐỨC NHÁT
Chức danh : Giám đốc
Sinh ngày : 07/07/1971; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 012385431 do Công an Hà Nội cấp ngày 02/10/2000
Hộ khẩu thường trú: Phòng 1107, Nhà 17T1, Khu Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Nơi ở hiện tại: Phòng 2605, Nhà 29T1, Khu Đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2011

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Lưu Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Trí Dũng

Chữ ký của các Ủy viên Hội đồng Quản trị

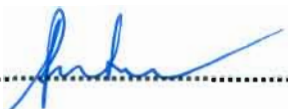
1. Ông Nguyễn Văn Hùng


.....

2. Ông Triệu Hồng Tuyển


.....

2. Ông Phan Tiến Sơn


.....

4. Bà Lương Thị Nhung


.....