

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX 21

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/7/2013 về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm **Ông Nguyễn Huy Cường** - Thạc sĩ quản lý đô thị - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX 21 nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế Ông Nguyễn Xuân Việt; để Ông Nguyễn Xuân Việt tập trung công việc của HĐQT Công ty;

- Bổ nhiệm **ông Vũ Đức Hạnh** - Kỹ sư xây dựng - Ủy viên HĐQT - Chủ nhiệm công trình - giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Huy Cường và ông Vũ Đức Hạnh được quy định tại Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- CBTT (HNX, SSc, VSD)
- Lưu TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Việt
(Đã ký)