

Số: 01/2015/NQ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015**

---oOo---

Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm, Tầng 11 Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường lần 1 năm 2015 với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- ❖ Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Chức vụ: Ủy viên HĐQT-Chủ trì cuộc họp
- ❖ Ông Lê Văn Trung - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- ❖ Ông Chu Anh Đức - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- ❖ Ông Lê Hồng Hải - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- ❖ Ông Đinh Huỳnh Môn - Chức vụ: Nguyên thành viên Ban kiểm soát

Tổng số thành viên tham dự họp là 4/4 thành viên đạt 100% tổng số thành viên HĐQT hiện tại của Công ty. Áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng Công trình ngầm về điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị phải đạt trên  $\frac{3}{4}$  (75%) tổng số thành viên HĐQT, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành.

Các thành viên dự họp tiến hành bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung vào Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

- I. Bầu Ông Nguyễn Thanh Hoàn – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Công trình ngầm nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế Ông Nguyễn Ngọc Diệp có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT Công ty, chi tiết kết quả như sau:**

- Số người tham dự: 5 người
- Số người biểu quyết: 4 người
- Số phiếu biểu quyết: 4 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 4 phiếu/tổng số 4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu/tổng số 4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Theo quy định tại Điều lệ công ty, nội dung Ông Nguyễn Thanh Hoàn kiêm nhiệm hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- II. Bầu bổ sung Ông Đinh Huỳnh Môn – Nguyên thành viên Ban kiểm soát đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Công trình ngầm nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế chỗ trống phát sinh do Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và Ông Nguyễn**

**Ngọc Diệp có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT Công ty, chi tiết kết quả như sau:**

- Số người tham dự: 5 người
- Số người biểu quyết: 4 người
- Số phiếu biểu quyết: 4 phiếu
- Số phiếu đồng ý: 4 phiếu/tổng số 4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu/tổng số 4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Theo quy định tại Điều lệ công ty, Ông Đinh Huỳnh Môn sẽ được phê duyệt chính thức chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Trường hợp được Đại hội cổ đông phê duyệt, chức danh thành viên HĐQT của Ông Đinh Huỳnh Môn có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

III. Thành viên Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban công ty chiếu theo Nghị quyết này thực hiện.

IV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- HĐQT (để biết);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- Lưu TCHC và VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**

**Nguyễn Thanh Hoàn**

**Các thành viên HĐQT dự họp cùng ký tên dưới đây :**

**Chu Anh Đức**

**Lê Văn Trung**

**Lều Hồng Hải**

**Người được đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT dự họp cùng ký tên dưới đây :**

**Đinh Huỳnh Môn**