

TỔNG CÔNG TY CỬU LONG  
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 52/NQ-HĐQT-CTCP715

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 08 năm 2017



## NGHỊ QUYẾT

Về việc : **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 715 Nhiệm kỳ 2015 – 2019.**

-----oOo-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyên Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần 715 thông qua ngày 17/01/2015 và Điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 04/08/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 ngày 04/08/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

1.1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 kể từ ngày 04/08/2017.

1.2. Bổ nhiệm Ông Trần Hậu Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 715.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

#### Nơi nhân:

- Như điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- BCH Đảng ủy Cty (b/c);
- BKS Cty
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiêm

TỔNG CÔNG TY CỬU LONG  
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 53/QĐ-CTY 715

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 8 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số: 3689/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715 được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần 715 thông qua ngày 17/01/2015 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 04/8/2017.

Căn cứ Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của chính phủ về việc quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ;

Căn cứ Quyết định 1758/QĐ-CIPM-HĐTV ngày 01/7/2017 về việc cử Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần 715.;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/8/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Nghị quyết số: 52/NQ-HĐQT- CTCP 715 ngày 04/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông **Trần Hậu Ninh** – Thành viên Hội đồng quản trị; giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715.

**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715 thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định khác có liên quan; được hưởng tiền lương, thù lao và các lợi ích khác theo chế độ quy định hiện hành.

**Điều 3.** Lương cấp bậc của ông Trần Hậu Ninh được xếp theo Phụ lục I Bảng hệ số mức lương của Người quản lý công ty chuyên trách: Chức danh

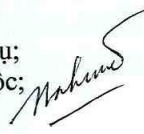
Tổng giám đốc công ty hạng II; bậc 1/2; hệ số 5,98 (tính theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định) kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (2015-2019)

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng nghiệp vụ và ông Trần Hậu Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- CIPM (thay báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, HS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Nghiêm**