

Số: ~~1108~~../2016/NQ/VC9-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày ~~14~~ tháng 9 năm 2016.

Địa điểm: Tại Phòng họp 507 Tầng 5, Toà nhà Vinaconex- 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức cuộc họp:

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Dương Văn Mậu - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Hải Lâm - Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Các nội dung chính thảo luận trong cuộc họp:

- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020,

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ:

- Luật doanh nghiệp do Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua;
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020 của ông Đỗ Công Hiến vì lý do: Tổng công ty Vinaconex điều động phân công nhiệm vụ khác;
- Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty của cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần Vinaconex đối với ông Phạm Sỹ Thiêm, Số CMTND: 038070000092 cấp ngày 30/6/2016.
- Mục 7, mục 8 Điều 24, Chương VII Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/3/2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex quyết nghị thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020 của ông Đỗ Công Hiến. Theo đó ông Đỗ Công Hiến sẽ không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày Nghị quyết này được thông qua.

2. Kiện toàn, bổ sung ông Phạm Sỹ Thiêm - Sinh năm 1970, Số CMTND: 038070000092 do Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 30/6/2016 (có sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm) tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến thông qua chính thức việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.
3. Hội đồng quản trị Công ty giao nhiệm vụ Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện hoàn tất các thủ tục và thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông theo quy định hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng, các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và thống nhất các nội dung bản Nghị quyết.

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Văn Hải



Ủy viên Hội đồng quản trị
Dương Văn Mậu

Ủy viên Hội đồng quản trị
Phạm Thái Dương

Ủy viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Hải Lâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ông Lâm Văn
lâm thư
chủ tịch
thực hiện
phụ
trợ
thực
quy
định
đưa
đến
hội
đồng
quản
trị
công
ty
cổ
phần
xây
dựng
số
9

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 của ông Đỗ Công Hiến – nguyên Giám đốc Ban Xây dựng Tổng công ty;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Tên cổ đông: **Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam (VINACONEX.,JSC)**

Mã số DN: 0100105616; Ngày cấp: 23/10/2015 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Địa chỉ: Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: **6.519.825** cổ phần (Bằng chữ: *Sáu triệu năm trăm mười chín nghìn, tám trăm hai mươi lăm cổ phần*), chiếm tỷ lệ **54,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Thông nhất đề cử cán bộ với những thông tin dưới đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020:

Ông: **Nguyễn Sỹ Thiêm**

Sinh năm: 1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Số CMTND: 038070000092 cấp ngày: 30/6/2015; Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: P13.5, Chung cư CT 3 VIMECO, Lô E9, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hà Nội, ngày *31* tháng *8* năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Trọng Quỳnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên : **Nguyễn Sỹ Thiêm**
2. Giới tính : **Nam**
3. CMTND/Hộ chiếu số 038070000092 Ngày cấp 30/06/2015 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
4. Ngày tháng năm sinh : **15/12/1970**
5. Nơi sinh : **Quảng Xương, Thanh Hóa**
6. Quốc tịch : **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Quê quán: **Quảng Xương, Thanh Hóa**
9. Hộ khẩu thường trú: **Số 5 Hẻm 432/18/2 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.**
10. Địa chỉ liên lạc: **P13.5, Chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội**
11. Số điện thoại liên lạc: **(04) 62849235**
12. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư xây dựng cầu đường**
13. Trình độ ngoại ngữ: **Anh A**
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - + Từ 07/1994 -10/1998: Cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật, Chỉ huy trưởng các công trình - Công ty xây dựng công trình 30/4;
 - + Từ 11/1998 - 02/2001: Cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật Chỉ huy trưởng các công trình - Công ty cơ giới và lắp máy xây dựng;
 - + Từ 02/2001- 7/2001: Đội trưởng Công trường đường 10, Công ty cổ phần VIMECO;
 - + Từ 07/2001-02/2003: Đội trưởng Hạng mục Công trình Cầu Vĩnh Giang thuộc gói thầu R4 - đoạn đường tránh Nam Định, Công ty cổ phần VIMECO;
 - + Từ 02/2003 - 05/2003: Chỉ huy trưởng Công trường hồ điều hòa số 1 - Dự án CP7A, Công ty cổ phần VIMECO;
 - + Từ 05/2003 - 10/2007: Phó trưởng phòng, quyền Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần VIMECO;
 - + Từ 10/2007 -11/2010: Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty cổ phần VIMECO;

+ Từ 12/2010 -21/7/2016: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIMECO

+ Từ 22/7/2016 – đến nay: Giám đốc Ban Xây dựng Tổng công ty cổ phần VINACONEX

16. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Ban Xây dựng Tổng công ty cổ phần VINACONEX

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2016



Giám đốc
Ban Phát Triển Nhân Lực
Nguyễn Tuấn Cường

Người khai

Nguyễn Sỹ Thiêm

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 (VINACONEX 9)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 9

Tên tôi là: **Đỗ Công Hiến**

Chức vụ tại đơn vị: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 9 đã tín nhiệm bầu tôi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty, tôi luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và không vi phạm Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay, theo Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tôi được giao nhiệm vụ khác nên không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 9 được. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày **31** tháng **8** năm 2016

Nơi gửi:

- Như trên
- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
- Tổng giám đốc Tổng công ty
- Ban phát triển nhân lực

Người làm đơn



Đỗ Công Hiến