

Số: 0405 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)**
(Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về Người đại diện theo pháp luật)

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
 - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
 - Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam của Ông Đỗ Trọng Quỳnh;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 13 tháng 12 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

1. Phê duyệt Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đối với Ông Đỗ Trọng Quỳnh.

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH An Quý Hưng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty cổ phần Vinaconex tại văn bản 291/2018/CV-VP ngày 06/12/2018; Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Đỗ Trọng Quỳnh; Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty và Báo cáo của Tổng Giám đốc Tổng công ty gửi Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty phê duyệt Đơn xin từ nhiệm chức vụ "Tổng Giám đốc" với cá nhân có tên dưới đây:

Họ và tên: **ĐỖ TRỌNG QUỲNH**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

Ngày sinh: 01/05/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001062003815

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày : 14/05/2015

Hộ khẩu thường trú: P807-25T1, đường Hoàng Đạo Thúy, Tổ 77, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P807-25T1, đường Hoàng Đạo Thúy, Tổ 77, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty phê duyệt bổ nhiệm chức danh “Tổng Giám đốc” với cá nhân có tên dưới đây:

Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN ĐÔNG** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

Sinh ngày: 29/12/1966 ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001066002141; Ngày cấp: 13/01/2015; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà A36, Lô BT6, Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà A36, Lô BT6, Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 15/12/2018.

3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam từ ông Đỗ Trọng Quỳnh sang ông Nguyễn Xuân Đông

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty phê duyệt thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty từ ông Đỗ Trọng Quỳnh sang ông Nguyễn Xuân Đông. Giữ nguyên chức danh của người đại diện theo pháp luật là : “Tổng Giám đốc”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng; các Phòng/Ban đơn vị thuộc Tổng công ty có liên quan, ông Đỗ Trọng Quỳnh và ông Nguyễn Xuân Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan hữu quan (để b/c);
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Đức Chi