

Số: .....07...../2016/HĐQT/NL-TM

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi nhân sự

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Xem xét đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Hòa;
- Xem xét giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông lớn Tổng Công ty CP Vinaconex

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex của ông **Nguyễn Quốc Hòa**.

- Lý do xin từ nhiệm : Chuyển công tác
- Ngày viết đơn : 10/08/2016
- Ngày có hiệu lực : 22/08/2016

**ĐIỀU 2** Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thúy Thiệp**

- Sinh ngày : 01/10/1974
- Trình độ : Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;
- Số CMTND : 012056232 do CA.TP Hà Nội cấp ngày 02/07/2007
- Địa chỉ : Số 52/108, phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
- Chức vụ hiện giữ : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhân lực và thương mại Vinaconex nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 22/08/2016.

**ĐIỀU 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÂN THẾ HÀ

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

NGUYỄN VĂN HIỆP

NGUYỄN TIẾN ĐẠT