

**BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI
CHỢ THƯƠNG MẠI
VINEXAD**

Số: 0 1/HĐQT-NQ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam **ĐẾN**
Độc lập – tự do – hạnh phúc.

Ngày: 19-04-2019

Số: 9523

Hà Nội ngày 05 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
(Kỳ họp thường niên lần thứ 1 năm 2019)
Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc
và các thành viên quản lý công ty
nhiệm kỳ 2019 – 2023.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 03/HĐQT-NQ ngày 29/6/2018 về việc quy hoạch bộ máy quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 ngày 05/4/2019 về kết quả bầu các chức danh HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc, các thành viên quản lý khác của công ty.
- HĐQT công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm 5 thành viên:

- 1. Ông Nguyễn Khắc Luận**
- 2. Ông Phạm Quỳnh Giang**
- 3. Ông Trịnh Xuân Tuấn**
- 4. Ông Đinh Văn Khải**
- 5. Bà Nguyễn Thu Hồng**

Đã tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kì 2019 – 2023 để tiến hành thảo luận cơ cấu bộ máy HĐQT bầu chủ tịch và các chức danh liên quan thuộc HĐQT đồng thời bổ nhiệm TGD công ty và các thành viên quản lý công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023

Hội nghị nhất trí:

- Cử ông Nguyễn Khắc Luận, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018 và là thành viên HĐQT công ty (trúng cử nhiệm kỳ 2019 - 2023) chủ trì Hội nghị lần thứ 1 với 5/5 thành viên HĐQT nhất trí
- Phương thức bầu cử: Hội nghị nhất trí bầu cử bằng phương thức biểu quyết trực tiếp tại Hội nghị. Với 5/5 thành viên HĐQT nhất trí.

HĐQT công ty đã tiến hành họp, thảo luận từng nội dung và tiến hành bầu cử các chức danh và ra quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1, Thông qua cơ cấu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 có các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT để điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 ổn định, hiệu quả.

Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 có văn bản phân công, làm rõ trách nhiệm đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đảm bảo việc thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm một cách minh bạch và hiệu quả

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%)

2, Bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023: HĐQT Công ty đã bầu cử bằng hình thức biểu quyết bầu ông: Nguyễn Khắc Luận, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018 làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%).

3, Bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023: HĐQT Công ty đã bầu cử bằng hình thức biểu quyết bầu ông: Phạm Quỳnh Giang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018 làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Điều 2: HĐQT bổ nhiệm TGD công ty và bộ máy quản lý, điều hành Công ty (bao gồm: các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty).

1, Bổ nhiệm chức danh TGD công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023

- HĐQT Công ty đã thảo luận trên cơ sở căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 29/6/2018

- HĐQT Công ty đã bỏ phiếu bổ nhiệm TGD công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023:

• Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Khắc Luận** Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2023 kiêm TGD công ty nhiệm kỳ này thời gian đến tháng 7 năm 2020. Sau thời gian bổ nhiệm nêu trên, HĐQT công ty sẽ căn cứ quy định của Luật pháp và thực tiễn sẽ ra nghị quyết bổ nhiệm chức danh TGD Công ty phù hợp tiếp theo.

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%).

2, Bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty: bao gồm các Phó TGD công ty và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2023.

HĐQT công ty đã thảo luận căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 29/6/2018 về việc quy hoạch các chức danh quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và ra quyết định:

2.1 Bổ nhiệm chức danh Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2019 -2023 gồm 03 người:

• **Bà Nguyễn Thu Hồng:** nguyên Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018, được bổ nhiệm lại Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Bà Nguyễn Thu Hồng được HĐQT công ty tín nhiệm quy hoạch chức danh TGD công ty trong thời gian tới, vì vậy HĐQT công ty giao TGD công ty đã được bầu có kế hoạch đào tạo, phân công nhiệm vụ trong ban TGD theo quy hoạch này.

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%).

• **Ông Đinh Văn Khải:** nguyên Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018, được bổ nhiệm lại Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%).

• **Ông Phạm Đăng Khánh:** nguyên Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018, được bổ nhiệm lại Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%).

2.2 HĐQT công ty thông qua: trường hợp ông Trịnh Xuân Tuấn – nguyên Phó tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018, theo nội dung Nghị quyết HĐQT công ty ngày 29/6/2018 và căn cứ kết quả bổ nhiệm lại cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2019 – 2023, ông Tuấn thôi không tham gia bộ máy quản lý Công ty để làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm.

Ông Trịnh Xuân Tuấn - thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 sẽ thực hiện nhiệm vụ, chức trách và quyền lợi của thành viên HĐQT theo Điều lệ công ty quy định.

2.3 Bổ nhiệm chức danh Kế Toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023: Bổ nhiệm lại **bà Nguyễn Tuyết Mai** – nguyên Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018 giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%).

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ Nghị quyết của HĐQT để ban hành các quyết định bổ nhiệm và thông báo cho ĐHCĐ và các cơ quan hữu quan.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Thành viên BKS.
- Lưu VT/HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Luận

