

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
"Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới các thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Vinaconex 25"



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2016;
- Nghị Quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/03/2016;
- Các Quyết định số: 826, 827, 828 QĐ/VC25-HĐQT ngày 15/07/2013 của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Quyết định số 442 QĐ/2016/VC25-HĐQT ngày 25/04/2016 của HĐQT về việc thông qua danh sách nhân sự quy hoạch các vị trí quản lý của Công ty năm 2016;
- Điều 2, Nghị quyết số 396 NQ/2016/VC25-HĐQT ngày 25/04/2016 của HĐQT về việc thông qua chủ trương bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự trong Ban điều hành;
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 26/05/2016 thay cho việc tổ chức cuộc họp về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới các thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Vinaconex 25;
- Quyết định 305 QĐ/2014/VC25-HĐQT ngày 20/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung);
- Xét Tờ trình số 540 TTr/2016/VC25-TCNS ngày 25/05/2016 V/v: "Đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại thành viên Ban điều hành và bổ nhiệm mới Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25" của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Vinaconex 25 cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm lại các thành viên Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ bổ nhiệm	Thời gian bộ nhiệm lần trước	
			Từ ngày	Đến ngày
1	Nguyễn Văn Trung	Phó Tổng Giám đốc	15/07/2013	14/07/2016
2	Nguyễn Xuân Nhàn	Phó Tổng Giám đốc	15/07/2013	14/07/2016
3	Nguyễn Thanh Hải	Kế toán trưởng	15/07/2013	14/07/2016

**BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

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



Số: 1179 /2016/CV- PTNL

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

V/v: Thoả thuận về công tác cán bộ

CÔNG TY CP VINACONEX 25
FAX ĐẾN
Số:..... <u>317</u>
Ngày:..... <u>14/6/2016</u>

Kính gửi: NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHÂN VỐN TẠI VINACONEX 25

Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã nhận được Tờ trình số 583 CV/2016/VC25-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Công ty về việc xin thoả thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và gia hạn thời gian đảm nhận chức vụ đối với cán bộ.

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 0201/2009/QĐ - HĐQT ngày 26/3/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, năng lực và quá trình công tác của cán bộ, Tổng công ty đồng ý về các nội dung bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và gia hạn thời gian đảm nhận chức vụ đối với các cán bộ của Công ty cổ phần VINACONEX 25:

1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Trung – giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.
2. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Nhân – giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.
3. Gia hạn thời gian đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Hải cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.
4. Bổ nhiệm ông Trương Văn Đức – Kỹ sư Xây dựng DD và CN, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy công trường số 6, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.
5. Bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Hải – Kỹ sư Xây dựng DD và CN, Trưởng Phòng Đấu thầu và Quản lý dự án, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Tổng công ty đề nghị người đại diện phân vốn của Tổng công ty tại VINACONEX 25 phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty hoàn tất các thủ tục có liên quan đối với các cán bộ trên theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, PTNL

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Duy Hà