

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD SỐ 2**  
(V/v: Phê duyệt bổ nhiệm thành viên HĐQT;  
Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Phó giám đốc Ban KHKT)

Vào hồi 14 h ngày 30 tháng 7 năm 2013 tại Trụ sở Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - 52 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp với sự có mặt của các thành viên như sau :

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh :  | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Vũ Quý Hà :       | Ủy viên Hội đồng quản trị  |
| 3. Ông Trần Đăng Lợi :   | Ủy viên Hội đồng quản trị  |
| 4. Ông Nguyễn Khắc Hải : | Ủy viên Hội đồng quản trị  |

**\* CĂN CỨ PHÁP LÝ:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/3/2013
- Căn cứ nhu cầu công tác và tiêu chuẩn cán bộ
- Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Cổ phần xây dựng số 2
- Căn cứ vào nội dung Tờ trình số 10 /TTr/CT2 - TCHC ngày 26/7/2013 của ông Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

**\* NỘI DUNG:**

Thực hiện theo Quyết định số 0294/2013/QĐ-HĐQT ngày 10/7/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CPXD số 2 và Giấy đề cử ngày 12/7/2013 của cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vinaconex về việc đề cử ông Lò Hồng Hiệp làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng số 2 .

Sau khi xem xét và đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức, chính trị của cán bộ đề nghị bổ nhiệm, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết với nội dung sau:

**I/BỔ NHIỆM:**



## I/BỔ NHIỆM:

### 1/Chức danh thành viên Hội đồng quản trị cho ông:

Họ và tên : **Lò Hồng Hiệp**  
Giới tính : Nam  
CMND số : 011686048 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/11/2009  
Ngày sinh : 01/12/1975  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Thái  
Địa chỉ thường trú : Số 2, Ngõ 7, Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kiến trúc sư  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
Chức vụ công tác hiện nay : Phó Giám đốc Ban xây dựng Tổng công ty Vinaconex  
Số lượng cổ phần sở hữu và được quản lý phần vốn: 556.458 cổ phần

*Phê duyệt bổ nhiệm ông Lò Hồng Hiệp tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 2, nhiệm kỳ năm 2009 -2014. Ông Lò Hồng Hiệp sẽ trở thành thành viên HĐQT chính thức sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu.*

### 2/Chức danh Phó giám đốc Ban Kế hoạch kỹ thuật cho ông:

Họ và tên: **Nguyễn Kim Đính**  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh: 20/9/1975  
Nơi sinh : Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc : Kinh Tôn giáo : Không  
Quê quán: Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương  
Địa chỉ thường trú: Nhà số 7, ngách 64, ngõ 255, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội  
Trình độ văn hoá : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cảng đường thủy  
Lý luận chính trị: Sơ cấp  
Trình độ ngoại ngữ: Anh A  
Ngày vào Đảng : 15/4/2011 Ngày chính thức: 15/4/2012  
Chức vụ chính quyền hiện giữ: Tạm được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Ban Kế hoạch kỹ thuật Công ty CPXD số 2 - Vinaconex

*Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Ban Kế hoạch kỹ thuật cho ông Nguyễn Kim Đính. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm.*

10010  
CÔNG  
CÓ P  
(ÂY D  
SỐ  
Y HỒ-

## II/BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ:

### 1. Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Ban kế hoạch kỹ thuật đối với ông:

- Họ và tên: **Trình Thành Vinh**; Sinh ngày: 08/10/1979; Giới tính : Nam
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc : Kinh; Tôn giáo : Không
- Nơi sinh: Xã Đông Ký, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
- Quê quán: Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: P.502, Nhà P6, Khu ĐTM Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, HN
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình ngành công thôn
- Lý luận chính trị: Sơ cấp; Trình độ ngoại ngữ: Anh B
- Ngày vào Đảng : 10/12/2001; Ngày kết nạp chính thức: 10/12/2002
- Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Bí thư Chi bộ Ban kế hoạch kỹ thuật
- Chức vụ chính quyền hiện giữ: Phó giám đốc Ban KHKT- Công ty CPXD số 2 (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2010)

*Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Ban Kế hoạch kỹ thuật cho ông Trình Thành Vinh. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm.*

### 2. Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Ban kế hoạch kỹ thuật đối với ông:

- Họ và tên: **Nguyễn Quang Thành**; Sinh ngày: 04/9/1981; Giới tính : Nam
- Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh; Tôn giáo : Không
- Nơi sinh : Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ
- Quê quán: Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú: Phòng 3006, CT4A, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngày vào Đảng : 19/5/2010; Ngày kết nạp chính thức: 19/5/2011
- Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Bí thư Đoàn T.N.C.S Hồ Chí Minh Công ty - Ủy viên Thường vụ Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 2 khóa XI
- Chức vụ chính quyền hiện giữ: Phó giám đốc Ban KHKT- Công ty CPXD số 2 (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2010)

*Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Ban Kế hoạch kỹ thuật cho ông Nguyễn Quang Thành. Thời hạn bổ nhiệm 3 năm.*

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Tổng giám đốc, Giám đốc Ban Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần xây dựng số 2 thực hiện các thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước và Quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty và Công

ty CPXD số 2, đảm bảo nguyên tắc chung trong công tác cán bộ và phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 h 30' giờ cùng ngày. Tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị cùng thống nhất với nội dung nêu trên và cùng thống nhất ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD SỐ 2



Ông Đỗ Trọng Quỳnh :

CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Trọng Quỳnh*

Ông Vũ Quý Hà :

Ông Trần Đăng Lợi :

Ông Nguyễn Khắc Hải:

