
Số: *16* /2015/NQ-HĐQT-CT21

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinaconex 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/12/2015 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty cổ phần Vinaconex 21.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Bá Hanh – Cử nhân kinh tế ngành kế toán – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty để Ông Nguyễn Bá Hanh tập trung vào công việc được phân công trong bản quy định phân công nhiệm vụ đã ký với chức danh là Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Phan Trường Quân – Cử nhân kinh tế ngành kế toán – Phó phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinaconex 21.

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm – kể từ ngày 01/01/2016.
- Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông Phan Trường Quân được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và các ông(bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- CBTT (HNX, SSc, VSD)
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

Số: 81/QĐ/CT21-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
V/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

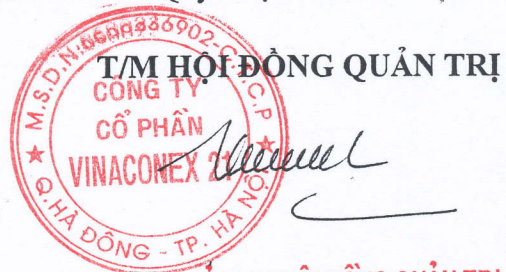
- Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-BXD ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 21 thuộc Tổng công ty Vinaconex thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 (VINACONEX 21)
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/ĐHĐCĐ ngày 17/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 21 về việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần VINACONEX 21.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINACONEX 21 đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 12 năm 2015 V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần VINACONEX 21

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VINACONEX 21 đối với Ông Nguyễn Bá Hanh để tập chung công việc được phân công với chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP VINACONEX 21
- Điều 2:** Tiền lương và các khoản phụ cấp của Ông Nguyễn Bá Hanh được hưởng bậc lương Phó Tổng giám đốc - bậc 2/2 - Doanh nghiệp hạng I - Hệ số 6,31.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Các ông, (bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP VINACONEX 21, Công ty thành viên và Ông Nguyễn Bá Hanh căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: *ML*
- Như điều 3.
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

Số: 82 QĐ/CT21-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

- Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-BXD ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 21 thuộc Tổng công ty Vinaconex thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 (VINACONEX 21)
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/ĐHĐCĐ ngày 17/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 21 về việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần VINACONEX 21.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINACONEX 21 đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 12 năm 2015 V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần VINACONEX 21

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VINACONEX 21 đối với Ông Phan Trường Quân – Cử nhân kinh tế ngành kế toán – Phó phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VINACONEX 21

Điều 2: Tiền lương và các khoản phụ cấp của Ông Phan Trường Quân được hưởng bậc lương Kế toán trưởng bậc 1/2 - Doanh nghiệp hạng I - Hệ số 5,65.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Các ông, (bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP VINACONEX 21, Công ty thành viên và Ông Phan Trường Quân căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: *ay*
- Như điều 3.
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt