

TỔNG CÔNG TY ĐTPT  
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 61/NQ-HĐQT-CTCP715.

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

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc thống nhất miễn nhiệm  
chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.**

-----oOo-----

- Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-VEC-HĐTV ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/11/2023;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. số 59./BB-HĐQT-CT715. ngày 31/10/2023 Công ty cổ phần 715. về việc thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. Quyết nghị:

Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. đối với ông Nguyễn Văn Nghiêm kể từ ngày 01/11/2023.

Trên đây là nội dung Quyết nghị của Hội đồng quản trị công ty cổ phần 715. Các thành viên HĐQT, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- VEC (báo cáo);
- Đảng bộ Cty (báo cáo);
- HĐQT BKS;
- B.TGD;
- Lưu: HS, VT.



Nguyễn Văn Nghiêm

TỔNG CÔNG TY ĐTPT  
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

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

Vĩnh long, ngày 31 tháng 10 năm 2023

Số: 59/BB-HĐQT-CT715.

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

**Về việc thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần 715.**

-----oOo-----

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2023. Tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần 715 tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

### **I/- Thành phần.**

#### **\* Hội đồng quản trị.**

1. Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Trần Hậu Ninh - TV. HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông Đào Thanh Bình - TV.HĐQT – Kế toán trưởng

#### **\* Thành phần mời dự họp.**

1. Ông Nguyễn Văn Bé – TP.TCHC - Thư ký

### **II/- Nội dung :**

1. Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa  
Thông qua Quyết định số 506/QĐ-VEC-HĐTV ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/11/2023;

### **III/- Ý kiến thành viên HĐQT.**

Sau khi xem xét ý kiến của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 715, các thành viên có ý kiến như sau :

- 1- Ông Nguyễn Văn Nghiêm - TV. HĐQT – Chủ tịch HĐQT :

- Thống nhất với Quyết định số 506/QĐ-VEC-HĐTV ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Tổng Công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/11/2023;

2- Ông Trần Hậu Ninh - TV.HĐQT – Tổng giám đốc: Thống nhất với ý kiến Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 715.

3- Ông Đào Thanh Bình - TV.HĐQT – Kế toán trưởng: Thống nhất với ý kiến Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 715.

**IV/- Kết quả biểu quyết :**

Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị có mặt 03/03 thành viên HĐQT.

1- Ý kiến biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/11/2023 là\_ 03/03 thành viên HĐQT. Đạt tỷ lệ 100%.

2- Ý kiến khác : 00/03 thành viên HĐQT.

Cuộc họp kết thúc hồi 09 giờ 20 cùng ngày. Biên bản lập xong thông qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

**THƯ KÝ**



Nguyễn Văn Bé

**THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Hậu Ninh

**CHỦ TOA**



Nguyễn Văn Nghiêm



Đào Thanh Bình