

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/05/2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty CP Vinaconex 21. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Cường - Thạc sĩ quản lý đô thị - kỹ sư xây dựng, Tổng giám đốc giữ chức: người phụ trách quản trị Công ty CP Vinaconex 21.

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 11/05/2022.
- Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Huy Cường 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 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 2.
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- CBTT (HNX, SSc, VSD)
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Mạnh Hà

Số: *M* BB/ HĐQT - V21

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 21

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày *M* tháng 05 năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 21 họp gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên

Nội dung: Hội đồng quản trị tiến hành họp triển khai công tác cán bộ năm 2022 và tiến hành bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty (chức danh Người phụ trách quản trị Công ty)

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty nhận xét, đánh giá cán bộ, nhất trí bổ nhiệm:

Bổ nhiệm chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty.

Đ/c: Nguyễn Huy Cường,

Sinh ngày 21/04/1978, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Quê quán: Đức Thượng - Hoài Đức - Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý đô thị - Kỹ sư xây dựng

Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc.

Đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày *M*/05/2022

Hội nghị biểu quyết nhất trí: 3/3 = 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ cùng ngày.

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Huy Cường

Nguyễn Minh Hùng

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Mạnh Hà