

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

Số: 73/NQ-HĐQT-CTCP715.

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

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

-----oOo-----

- Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-VEC-HĐTV ngày 22 tháng 9 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 Trần Hậu Ninh – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/01/2024;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. số 72/BB-HĐQT-CT715. ngày 20/12/2023 Công ty cổ phần 715.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

## QUYẾT NGHỊ

Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT; Phụ trách HĐQT của ông Trần Hậu Ninh kể từ ngày 01/01/2024.

2. Giao ông Đào Thanh Bình – TV.HĐQT giữ chức vụ Phụ trách HĐQT công ty cổ phần 715. từ ngày 01/01/2024 đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu HĐQT thay thế.

3. Tạm giao ông Hà Hữu Thông – Phó tổng giám đốc công ty cổ phần 715 Phụ trách công ty cổ phần 715 từ ngày 01/01/2024.

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.



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 20 tháng 12 năm 2023

Số: 72 /BB-HĐQT-CT715.

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

-----oOo-----

Vào hồi 08 giờ 10 phút ngày 20 tháng 12 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 Trần Hậu Ninh - PT. HĐQT – Tổng giám đốc – Chủ tọa
2. 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 :**

**Ông Trần Hậu Ninh - PT. HĐQT– Chủ tọa: Thông qua các văn bản sau:**

- Quyết định số 745/QĐ-VEC-HĐTV ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc tạm giao đại diện 1.402.500 cổ phần của VEC tại Công ty cổ phần 715.;

- Công văn số 2866/VEC-HĐTV ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam về việc đề cử làm người đại diện phần vốn của VEC tại Công ty cổ phần 715;

- 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;

- Quyết định số 622/QĐ-VEC-HĐTV ngày 22 tháng 9 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 Trần Hậu Ninh – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 715. kể từ ngày 01/01/2024;

**Từ các văn bản trên đề nghị HĐQT xem xét:**

+ Bàn giao phần vốn của VEC tại công ty cổ phần 715. hiện do ông Trần Hậu Ninh nắm giữ cho ông Hà Bắc Sơn – Phó ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam đảm nhiệm kể từ ngày 01/01/2024.

+ Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT; PT.HĐQT của ông Trần Hậu Ninh kể từ ngày 01/01/2024.

+ Giao ông Đào Thanh Bình – TV.HĐQT giữ chức vụ Phụ trách HĐQT công ty cổ phần 715 từ ngày 01/01/2024 đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu HĐQT thay thế.

+ Đề nghị giới thiệu ông Nguyễn Trung Dũng – Phó tổng giám đốc công ty cổ phần 715 để bầu vào HĐQT công ty cổ phần 715 thay thế ông Đào Thanh Bình đã có đơn xin từ chức.

+ Tạm giao ông Hà Hữu Thông – Phó tổng giám đốc công ty cổ phần 715 Phụ trách công ty cổ phần 715 từ ngày 01/01/2024.

### **III/- Ý kiến thành viên HĐQT.**

Sau khi xem xét đề nghị của PT.HĐQT Công ty cổ phần 715, các thành viên có ý kiến như sau :

1 - Ông Trần Hậu Ninh - Tổng giám đốc : Thống nhất với các văn bản và đề nghị của PT.HĐQT Công ty cổ phần 715.

2.- Ông Đào Thanh Bình - TV.HĐQT – Kế toán trưởng: Thống nhất với các đề nghị trên của PT HĐQT Công ty cổ phần 715 và của ông Trần Hậu Ninh - Tổng giám đốc.

### **IV/- Kết quả biểu quyết :**

Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 02/02 thành viên, đạt tỷ lệ 100% như sau:

1. Đề nghị bàn giao phần vốn của VEC tại công ty cổ phần 715. hiện do ông Trần Hậu Ninh nắm giữ cho ông Hà Bắc Sơn – Phó ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam đảm nhiệm kể từ ngày 01/01/2024.

2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT; PT.HĐQT của ông Trần Hậu Ninh kể từ ngày 01/01/2024.

3. Giao ông Đào Thanh Bình – TV.HĐQT giữ chức vụ Phụ trách HĐQT công ty cổ phần 715 từ ngày 01/01/2024 đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu HĐQT thay thế.

4. Đề nghị giới thiệu ông Nguyễn Trung Dũng – Phó tổng giám đốc công ty cổ phần 715 để bầu vào HĐQT công ty cổ phần 715 thay thế ông Đào Thanh Bình đã có đơn xin từ chức.

5. Tạm giao ông Hà Hữu Thông – Phó tổng giám đốc công ty cổ phần 715 Phụ trách công ty cổ phần 715 từ ngày 01/01/2024.

Cuộc họp kết thúc hồi 09 giờ 55 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**



Đào Thanh Bình



Trần Hậu Ninh