

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinaconex 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 26/12/2024 về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinaconex 21.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP Vinaconex 21. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Bổ nhiệm lại Chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với:

Ông Phan Trường Quân, sinh ngày 09/6/1979

Quê quán: Liên Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/01/2025

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, 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 21

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty CP 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 Công ty tiến hành họp công tác sản xuất cuối năm 2024 đồng thời tiến hành bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty (chức danh Kế toán trưởng) sắp hết thời hạn.

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 lại cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Phan Trường Quân

Ông Phan Trường Quân, sinh ngày 09/6/1979

Quê quán: Liên Hòa - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán.

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 01/01/2025

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

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày.

ỦY VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Huy Cường



2. Nguyễn Minh Hùng



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà

Số: 38/QĐ/CT21-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

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 số 28/2024/NQ-HĐQT-CT21 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 12 năm 2024 V/v Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần VINACONEX 21.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VINACONEX 21 đối với Ông **Phan Trường Quân** – Cử nhân kinh tế ngành kế toán nguyên Kế toán trưởng 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 doanh nghiệp. Bậc 2/2; Hệ số 2,63.

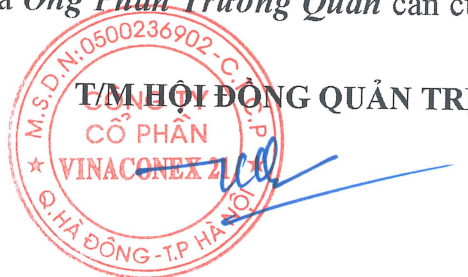
Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

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:

- Như điều 3.
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà