

Số: 08/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
của công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

- Căn cứ quyết định số 178/QĐ-BXD ngày 24 tháng 03 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty tư vấn VINACONEX; Các Quyết định đổi tên số 790/BXD-TCLĐ; Quyết định số 262 /QĐ-BXD-TCL; Quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30/10/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty tư vấn xây dựng VINACONSULT thành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty CP Tư vấn XD Vinaconex;
- Xét Tờ trình số 97/2024/TTr-TCQT ngày 28/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn XD Vinaconex;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT công ty số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty của công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Tô Thị Thu Trang – Thư ký hội đồng quản trị công ty, thành viên Ban kiểm soát công ty – giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex.

Điều 2 : Bà Tô Thị Thu Trang có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị có liên quan và bà Tô Thị Thu Trang của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT, phòng TCQT



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG