

Số: *17*/2022/NQ-HĐQT-V21

Hà Nội, ngày *31* tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc 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 *31*/05/2022 về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với: Ông Vũ Đức Hạnh, sinh ngày 01/05/1972. Lý do: Ông Vũ Đức Hạnh xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

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

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty)

Hôm nay, ngày 31 tháng 05 năm 2022, vào hồi 8h00 tại Văn phòng Công ty CP Vinaconex 21, Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Vinaconex 21 được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Ông Nguyễn Mạnh Hà : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Hùng : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà: Chủ tọa cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ đơn của Ông Vũ Đức Hạnh về việc xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc. Lý do từ nhiệm: giải quyết công việc cá nhân.

Hội đồng quản trị tiến hành họp về việc miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt (chức danh Phó Tổng giám đốc).

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 và xem xét miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với:

Ông Vũ Đức Hạnh, sinh ngày 01/05/1972

Quê quán: Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng



Các thành viên Hội đồng Quản Công ty CP Vinaconex 21 đã tiến hành biểu quyết với số phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Nguyễn Huy Cường

2. Nguyễn Minh Hùng



Nguyễn Mạnh Hà



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 21

Tôi tên là : Vũ Đức Hạnh

Ngày sinh: 01/05/1972

Quê quán: Kim Thư - Thanh Oai - Hà Nội

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21.

Nay Tôi làm đơn này Kính đề nghị Hội đồng quản trị cho tôi được từ nhiệm đối với chức danh: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21.

Lý do từ nhiệm: giải quyết công việc cá nhân.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị đã tin tưởng và hỗ trợ Tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, đồng thời Tôi xin cảm ơn Ban Tổng Giám đốc cùng tất cả người lao động Công ty đã hỗ trợ, hợp tác trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn !

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022
Người làm đơn



Vũ Đức Hạnh