

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

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

Số 000087 /2013/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn của Tổng công ty tại
Công ty cổ phần VINACONEX 25

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2012;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX được ban hành kèm theo Quyết định số 0257/2012/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế Người đại diện của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty ban hành theo Quyết định số 0957/2009/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2009 của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 00481/2013/TTr-PTNL ngày 12/3/2013 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc cử nhân sự tham gia quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VINACONEX 25 như sau:

1. Thôi giao nhiệm vụ người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VINACONEX 25 đối với ông **Hoàng Hợp Thương** – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.
2. Cử ông **Đinh Việt Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, đại diện Tổng công ty quản lý **500.000 cổ phần** (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
3. Người đại diện vốn khác của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VINACONEX 25 tiếp tục thực hiện theo các quyết định trước đây của HĐQT Tổng công ty về việc quản lý phần vốn.

Điều 2:

Ông Hoàng Hợp Thương có trách nhiệm bàn giao công tác đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VINACONEX 25 cho ông Đinh Việt Tùng theo quy định và có báo cáo gửi HĐQT Tổng công ty về kết quả thực hiện vai trò, nhiệm vụ người đại diện vốn tại Công ty cổ phần VINACONEX 25.

Ông Đinh Việt Tùng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định tại Quy chế Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty ban hành theo Quyết định số 0957/2009/QĐ- HĐQT ngày 23/12/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 3:

Giao Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thủ tục thông báo với Công ty cổ phần VINACONEX 25 về việc thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty, trên cơ sở đó đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần VINACONEX 25 xem xét, miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần VINACONEX 25 (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đối với ông Hoàng Hợp Thương và đề cử ông Đinh Việt Tùng thay thế ông Hoàng Hợp Thương tham gia HĐQT Công ty cổ phần VINACONEX 25 (nhiệm kỳ 2010 – 2015), tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX 25.

Điều 4:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Giám đốc Ban QL và Giám sát đầu tư tài chính Tổng công ty, người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VINACONEX 25, các Ban, đơn vị Tổng công ty có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *ban*

- Như Điều 4.
- VINACONEX 25
- Ban PTNL, QL&GSĐTTC, ĐNPC, TCKH
- Lưu VP, TKTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thành Phương