

Số: 03/2014/NQ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUÝ IV/2014**

---oOo---

Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm, Tầng 11 Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý IV năm 2014 với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- ❖ Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- ❖ Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- ❖ Ông Lê Văn Trung - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- ❖ Ông Chu Anh Đức - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- ❖ Ông Lều Hồng Hải - Chức vụ: Ủy viên HĐQT vắng mặt có lý do
- ❖ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Tổng số thành viên tham dự họp là 5/6 thành viên đạt 83,3% tổng số thành viên HĐQT Công ty. Áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng Công trình ngầm về điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị phải đạt trên $\frac{3}{4}$ (75%) tổng số thành viên HĐQT, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành.

Ngoài ra cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát công ty cùng tham dự.

Các thành viên dự họp tiến hành bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung vào Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

- I. Ban điều hành cần triển khai các công việc sau đây trong công tác tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2014 và chuẩn bị triển khai sản xuất kinh doanh năm 2015 phục vụ công tác báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
 1. Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 bao gồm chi tiết số liệu có đánh giá và giải trình kết quả;
 2. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 bao gồm các giải pháp khả thi;
 3. Triển khai yêu cầu đơn vị kiểm toán thực hiện và hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2015;
 4. Lập và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- II. Hội đồng quản trị đồng ý chấp thuận 100% đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị sau khi Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã hoàn thành 100% công tác thoái vốn tại Công ty CPXD Công trình ngầm:

- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Điệp-Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vinaconex kể từ ngày 31/12/2014;
 - Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang-Phó GD Ban QLGS&ĐT Tài chính – Tổng công ty cổ phần Vinaconex kể từ ngày 31/12/2014;
- III. Ông Nguyễn Thanh Hoàn-Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm triệu tập các thành viên liên quan tổ chức họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời thay thế và kiện toàn bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.
- IV. Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các Phòng, ban công ty thực hiện các nội dung cụ thể trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- V. Thành viên Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban công ty chiếu theo Nghị quyết này thực hiện.
- VI. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- HĐQT (để biết);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- Lưu TCHC và VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Điệp

Các thành viên HĐQT dự họp cùng ký tên dưới đây :

Nguyễn Thanh Hoàn Chu Anh Đức Lê Văn Trung Nguyễn Thị Quỳnh Trang