

SỐ 00937/2014/CBTT-VC1

V/v: Công bố thông tin về việc thành lập tiểu ban  
trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- I. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần xây dựng số 1**
- Mã chứng khoán: VC1
  - Trụ sở chính: D9, đường Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội
  - Điện thoại: 04. 38544057 Fax: 04. 38541679
  - Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Duy Hải – Kế toán trưởng
- II. **Nội dung thông tin công bố:**
1. Ngày 28/08/2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã ban hành Nghị quyết số 935/2014/NQ-HĐQT về việc thành lập 02 tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019, bao gồm:
- Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty: ông Thạch Anh Đức – Phó TGĐ Công ty làm Trưởng tiểu ban.
  - Tiểu ban tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy Công ty: ông Đinh Hoàng Diệp – Phó TGĐ Công ty, TV HĐQT làm Trưởng tiểu ban.
2. Nhiệm vụ của các tiểu ban:
- a. **Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty:**
- Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020;
  - Xây dựng mục tiêu kế hoạch, định hướng các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020.
- b. **Tiểu ban tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy Công ty:**
- Rà soát, đánh giá năng lực các đơn vị trực thuộc;
  - Xây dựng phương án, lộ trình tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự các phòng, ban Công ty;
  - Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực.
- III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2014 tại đường dẫn <http://www.vinaconex1.com.vn/Desktop.aspx/Noi-dung/Quan-he-co-dong-new/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu TK Cty.

\* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 935/2014/NQ-HĐQT của  
HĐQT.



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Nguyễn Duy Hải*

Số: 0 0 9 3 5 /2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

V/v: Thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2014 - 2019

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do QH thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 thông qua ngày 29/03/2013;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex 1 do Hội đồng quản trị ban hành ngày 12/3/2008;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/08/2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thành lập Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị.**

- Giao ông Thạch Anh Đức – Phó TGD Công ty làm Trưởng tiểu ban.
- Nhiệm vụ của tiểu ban:
  - Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020;
  - Xây dựng mục tiêu kế hoạch, định hướng các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020.

**Điều 2. Thành lập Tiểu ban tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị.**

- Giao ông Đinh Hoàng Diệp – Phó TGD, Thành viên HĐQT làm Trưởng tiểu ban.
- Nhiệm vụ của tiểu ban:
  - Rà soát, đánh giá năng lực các đơn vị trực thuộc;
  - Xây dựng phương án, lộ trình tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự các phòng, ban Công ty;
  - Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực.

**Điều 3. Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hoạt động theo quy định tại Khoản 15, 16 Điều 27 của Điều lệ Công ty và các chức năng nhiệm vụ quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty.**

Trưởng các tiểu ban có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và báo cáo Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện.



**Điều 4.** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nhân sự thành viên của các tiểu ban trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI LONG**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THẠCH KIM**

**LÊ DOANH YÊN**

**ĐINH HOÀNG DIỆP**

**LÊ GIANG TRUNG**

