

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

(V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex (Vinaconex P&C);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lã Minh Văn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lã Minh Văn. Kể từ ngày 30/03/2017, Ông Lã Minh Văn không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex.

Nội dung này sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Giao các Ông Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban có liên quan thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được lập thành 04 bản, gửi Ban kiểm soát 01 bản, Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex giữ 02 bản, lưu HĐQT Công ty 01 bản./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Hoàng Minh

Nơi nhận:

- UBCK NN
- HNX, VSD
- Các thành viên HĐQT
- Lưu.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX P&C

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINACONEX P&C

Tôi tên là: Lã Minh Văn

Số CMND: 111878049 cấp ngày 23/03/2013 tại CA Hà Nội

Tôi được bầu làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2014-2019 ngày 26/03/2014.

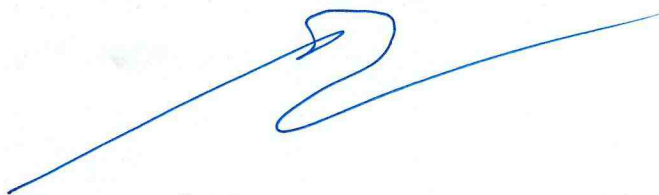
Nay tôi làm đơn này kính gửi tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACONEX P&C xin từ nhiệm vị trí ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACONEX P&C vì lý do cá nhân kể từ ngày 30/03/2017.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội ngày 06 tháng 03 năm 2017

KÍNH ĐƠN



Lã Minh Văn