

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**  
(V/v: Ủy quyền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 7 ngày 10/07/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bà Nguyễn Thùy Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Nam thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 7 và Luật doanh nghiệp. Nhiệm kỳ 2017-2021. (Có giấy ủy quyền kèm theo).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HCNS.



Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
Số: 324 /2019/UQ-UVHQDT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7 – VINACONEX7 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

**I. BÊN ỦY QUYỀN: Bà Nguyễn Thùy Dương**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 - Vinaconex 7  
CMND số: 012888809 Ngày cấp: 23/06/2006 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội  
Hộ khẩu thường trú: Số 26, ngõ 156, Lê Trọng Tấn, Hà Nội.

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: Ông Nguyễn Hoàng Nam**

CCCD số: 022083000086 Ngày cấp: 29/05/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Hộ khẩu thường trú: Số 89 Tổ 19, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

**NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN**

Bà Nguyễn Thùy Dương ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Nam toàn quyền thay mặt mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 và Luật doanh nghiệp.

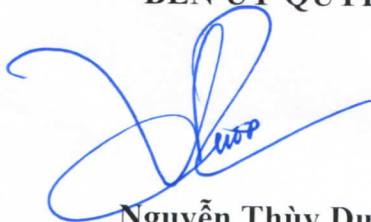
Ông Nguyễn Hoàng Nam có trách nhiệm thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo đúng các quy định của pháp luật.

**THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị chấp thuận đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017-2021 hoặc khi có văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 về việc hủy bỏ hiệu lực của Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này được lập thành 3 (ba) bản, Bên ủy quyền giữ 1 (một) bản, Bên được ủy quyền giữ 1 (một) bản và 1 (một) bản lưu tại Công ty.

**BÊN ỦY QUYỀN**



Nguyễn Thùy Dương

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Nguyễn Hoàng Nam