

Số: 11/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11



**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số 01/V11-BB-HĐQT ngày 27/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 11,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2016.

**Điều 2:** HĐQT đồng ý bổ nhiệm lại vị trí Tổng giám đốc đối với Đ/c Đặng Văn Hiếu, yêu cầu Ban điều hành triển khai các bước tiếp theo theo quy định về bổ nhiệm cán bộ.

**Điều 3:** Hàng tháng Ban điều hành lập báo cáo thu, chi tiền tháng trước và kế hoạch thu chi các tháng tiếp theo gửi Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát cho ý kiến (Báo cáo gửi trước ngày 05 hàng tháng);

**Điều 4:** HĐQT yêu cầu Ban điều hành tiếp tục rà soát các khoản phải thu, phải trả; Xem xét cân đối kế hoạch trả nợ Thuế, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng, ưu tiên bố trí nguồn vốn phục vụ SXKD và trả lương người lao động; Hàng tháng báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động SXKD, nêu rõ khó khăn thuận lợi, đề xuất kiến nghị để HĐQT báo cáo Tổng công ty có biện pháp hỗ trợ cần thiết đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua.

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

Các Ông (Bà): Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận khác có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng Công ty (để t/h);
- Website VINACONEX 11;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
**Lê Doanh Yên**



Số: 0245 /2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 11

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VINACONEX 11  
CÔNG VĂN ĐẾN  
Số: .....143.....  
Ngày: 10.1.5.2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;  
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 0471/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/9/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;  
Căn cứ Quy chế Người đại diện vốn của Tổng công ty cổ phần VINACONEX tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty ban hành theo Quyết định số 06A/2015/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;  
Xét Tờ trình số 0528/2016/TTr-PTNL ngày 25/3/2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 11,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 11 (VINACONEX 11) như sau:

1. Ủy quyền cho ông **Lê Doanh Yên** - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, đại diện Tổng công ty quản lý **2.000.000 cổ phần** (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Tổng công ty tại VINACONEX 11.
2. Ủy quyền cho ông **Đỗ Công Hiển** – Giám đốc Ban Xây dựng Tổng công ty, đại diện Tổng công ty quản lý **550.000 cổ phần** (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Tổng công ty tại VINACONEX 11.

**Điều 2:** Các ông/bà: Lê Doanh Yên, Đỗ Công Hiển, người đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát VINACONEX 11, 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 vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty ban hành theo Quyết định số 06A/2015/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 3:** 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, Chánh Văn phòng, Ban Đối ngoại pháp chế, các Ban, đơn vị Tổng công ty

có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát
- VINACONEX 11 (để biết)
- Ban: TCKH, QLGS
- Lưu VP, TKTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Quý Hà