

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

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

Hôm nay, vào hồi 11h 30, ngày 09 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX, địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã tiến hành phiên họp nhiệm kỳ 2014 - 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Thân Thế Hà - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên
4. Ông Lê Văn An - Ủy viên
5. Ông Phạm Huy Hùng - Ủy viên
6. Ông Vũ Đức Quang - Ủy viên
7. Ông Phạm Bảo Long - Ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty

- Có mặt: 07/7 thành viên

- Vắng mặt: 0/7 thành viên

- **Đại diện Ban Kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan : Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Vũ Văn Mạnh : Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Phương Mai : Thành viên Ban kiểm soát
4. Bà Nghiêm Quỳnh Chi : Thành viên Ban kiểm soát

- **Đại diện các Phòng, Ban và các cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty.**

- Chủ trì: Ông Vương Hoàng Minh, Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Đỗ Vương Cường, Giám đốc Ban Kinh tế - Đầu tư.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị xem xét, quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để tăng vốn điều lệ của Công ty;

III. QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua đề xuất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ theo mức vốn mới của Công ty theo phương án do Ban Điều hành trình.



Thông qua đề xuất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án phương án do Ban Điều hành trình, trong đó có phát hành cổ phiếu 20% cho cổ đông hiện hữu và 5% ESOP. Giao Ban điều hành Công ty xây dựng phương án chi tiết và chuẩn bị các thủ tục để trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định.

Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 30/11/2017.

Thông qua thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 26/12/2017

Nghị quyết kỳ họp ngày 09 tháng 11 năm 2017 được lập hồi 11 h 30 cùng ngày và được các thành viên tham dự đọc và nhất trí thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG HOÀNG MINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị

THÂN THẾ HÀ



NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

VŨ ĐỨC QUANG

PHẠM HUY HÙNG

LÊ VĂN AN

PHẠM BẢO LONG