

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 0417/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/9/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0123/2019/BB-HĐQT ngày 11/01/2019 và Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhất trí thông qua:**

Bầu ông Đào Ngọc Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX, đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX, nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ ngày 11/01/2019.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng công ty và quy định pháp luật.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Đào Ngọc Thanh*  
Ông Đào Ngọc Thanh  
Chủ tịch HĐQT

*Nguyễn Xuân Đông*  
Ông Nguyễn Xuân Đông  
Thành viên HĐQT, TGD

*Dương Văn Mậu*  
Ông Dương Văn Mậu  
Thành viên HĐQT, PTGD



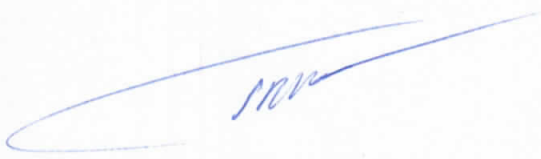
**Ông Thân Thế Hà**  
Thành viên HĐQT, PTGD



**Ông Nguyễn Quang Trung**  
Thành viên HĐQT



**Ông Nguyễn Hữu Tới**  
Thành viên HĐQT



**Ông Bùi Tuấn Anh**  
Thành viên HĐQT

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT (để t/h)
- Ban Kiểm soát TCT (để biết)
- Ban Tổng giám đốc (để t/h)

