

Số: 06 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7
V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Trường ngày;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 7,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 7 quyết nghị:

Điều 1: Chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Trường – Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Xuân Trường sẽ thôi làm việc tại Công ty kể từ ngày 01/04/2019.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOANG TRỌNG ĐỨC

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7
V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 7,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 7 quyết nghị:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công (sinh ngày 30/4/1975 – số CCCD 030075003265) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/4/2019.

Ông Nguyễn Thành Công thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG TRỌNG ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **Nguyễn Thành Công**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/04/1975

4/ Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 030075003265

Ngày cấp: 06/06/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P11.05 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0909630475

10/ Địa chỉ email: congnt@vinaconex7.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin (Công ty cổ phần xây dựng số 7): Phó Tổng Giám đốc Công ty.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

13/ Số Cổ Phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác sở hữu): 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: (bao gồm bố mẹ, anh chị em ruột, vợ/chồng, con, công ty mình là người nội bộ, người có liên quan)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
01	Vũ Thị Đàm	030140000409; cấp ngày: 16/3/2017; Công an: Hải Dương	Không	Mẹ
02	Nguyễn Thị Oanh	030169003002; cấp ngày: 05/4/2018; Công an: Hải Dương	Không	Chị gái
03	Nguyễn Văn Minh	030070003513; cấp ngày: 21/12/2017; Công an: Hải Dương	Không	Anh trai
04	Nguyễn Thị Châm	030172004505; cấp ngày: 09/8/2018; Công an: Hải Dương	Không	Chị gái
05	Trần Minh Nguyệt	013155270; cấp ngày: 20/6/2013; Công an: Hà Nội	Không	Vợ
06	Nguyễn Ngọc Mai Anh	Còn nhỏ	Không	Con gái
07	Nguyễn Ngọc Nam Anh	Còn nhỏ	Không	Con gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thành Công