

Số: 09 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**  
**V/v: Miễn nhiệm 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 Đậu Minh Tuấn ngày 04 / 4 /2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08 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 Đậu Minh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty. Ông Đậu Minh Tuấn sẽ thôi làm việc tại Công ty kể từ ngày 09 / 4 /2019.

**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**

Số: 10 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**  
**V/v: Bổ nhiệm 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 08 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 Bùi Việt Anh (sinh ngày 10/12/1978 – số CMND 011938367) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 09 / 4 /2019.

Ông Bùi Việt Anh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 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 9 tháng 4 năm 2019.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: **Bùi Việt Anh**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/12/1978

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 011938367

Ngày cấp: 22/12/2011

Nơi cấp: Công an Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 5 Cụm 1 Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0977905555

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

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

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

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	Bùi Hải Sâm	011435050 cấp ngày 11/08/2005 tại CA TP Hà Nội	Không	Anh
02	Bùi Duy Lâm	012864930 cấp ngày 30/06/2006 tại CA TP Hà Nội	Không	Anh
03	Bùi Thúy Quỳnh	01171002575 cấp ngày 23/12/2014 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Chị
04	Bùi Hải Phong	001072008246 cấp ngày 16/03/2018 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Anh
05	Ngô Lan Hương	001180000959 cấp ngày 08/10/2013 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Vợ
06	Bùi Mai Phương	Còn nhỏ	Không	Con
07	Bùi Công Minh	Còn nhỏ	Không	Con
08	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm	4201608162 cấp lần đầu ngày 31/7/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22/8/2018, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp	Không	Đại diện pháp luật

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)



**Bùi Việt Anh**