



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

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

Số: **29**/NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT
và Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản số **28** /BB-CTĐS-HĐQT Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1.1- Bầu Ông **Tạ Hữu Diễn** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

1.2- Bầu Ông **Mai Thanh Phương** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

1.3- Bầu Ông **Võ Văn Phúc** giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, các phòng, ban Tổng công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS TCT;
- Website TCT;
- Lưu TCHC, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn



Số: **28**/BB-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, nhiệm kỳ 2015-2019**

Vào hồi 11 giờ 00' ngày 25/4/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, toà nhà số 33 Láng Hạ - Quận Ba Đình - TP Hà Nội. Hội đồng quản trị Tổng công ty Công trình đường sắt nhiệm kỳ 2015-2019 đã tổ chức Hội nghị để tiến hành bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: 0 thành viên.

Số thành viên HĐQT có mặt lúc bầu cử: 05 thành viên.

1. Chủ trì Hội nghị: Ông Tạ Hữu Diễn

Thư ký: Ông Đoàn Trung Dũng

2. Hội nghị tiến hành bầu cử như sau:

2.1- Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty:

- Ứng cử: 0

- Đề cử: Ông **Tạ Hữu Diễn**

- Chốt danh sách bầu cử: Ông **Tạ Hữu Diễn**

Ban kiểm phiếu:

Ông Đoàn Trung Dũng - Thư ký HĐQT Tổng công ty

*** Tình hình kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra : 5 Phiếu

Số phiếu thu về: 5 Phiếu

Số phiếu hợp lệ : 5 Phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

*** Kết quả kiểm phiếu:**

Ông: **Tạ Hữu Diễn** 5/5 phiếu, đạt 100 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ông **Tạ Hữu Diễn** trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, nhiệm kỳ 2015 - 2019.

2.2- Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty:

- Ứng cử: 0

- Đề cử: Ông **Mai Thanh Phương**

- Chốt danh sách bầu cử: Ông **Mai Thanh Phương**

Ban kiểm phiếu:

Ông Đoàn Trung Dũng - Thư ký HĐQT Tổng công ty

*** Tình hình kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra :	5	Phiếu
Số phiếu thu về:	5	Phiếu
Số phiếu hợp lệ :	5	Phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	Phiếu

*** Kết quả kiểm phiếu:**

Ông: **Mai Thanh Phương** 5/5 phiếu, đạt 100 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ông **Mai Thanh Phương** trúng cử Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, nhiệm kỳ 2015 - 2019.

2.3- Bầu Tổng giám đốc Tổng công ty:

- Ứng cử: 0
- Đề cử: Ông **Võ Văn Phúc**.
- Chốt danh sách bầu cử: Ông **Võ Văn Phúc**

Ban kiểm phiếu:

Ông Đoàn Trung Dũng - Thư ký HĐQT Tổng công ty

*** Tình hình kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra :	5	Phiếu
Số phiếu thu về:	5	Phiếu
Số phiếu hợp lệ :	5	Phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	Phiếu

*** Kết quả kiểm phiếu:**

Ông: **Võ Văn Phúc** 5/5 phiếu, đạt 100 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ông **Võ Văn Phúc** trúng cử Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Biên bản được lập và thông qua cuộc họp của HĐQT Tổng công ty vào hồi giờ 11h25' ngày 25 tháng 4 năm 2019, làm căn cứ xây dựng Nghị quyết và được lưu hồ sơ Đại hội, hồ sơ HĐQT. /.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Đoàn Trung Dũng

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ



Tạ Hữu Diễn