

Số: 08/QĐ/VN 39/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông thông qua và ban hành ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ được HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 39 phê duyệt tại Nghị quyết số 125/QĐ/VN-PVC/HĐQT ngày 11/5/2010;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 08/PXYK/VN39/HĐQT ngày 23/07/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đối với bà **Nguyễn Thị Kim Hạnh** Sinh ngày: 03/9/1981
Số CMND: 013332004 cấp ngày 08/07/2010 tại Hà Nội.
Kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2019.
- Điều 2:** Bà **Nguyễn Thị Kim Hạnh** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và trước Pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
Có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người kế nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.
- Điều 3:** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban, Đội, công trình có liên quan, người đại diện quản lý vốn tại các công ty thành viên và bà **Nguyễn Thị Kim Hạnh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Phan Đình Phong**

Số: 09/QĐ/VN 39/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH**Về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông thông qua và ban hành ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ được HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 39 phê duyệt tại Nghị quyết số 125/QĐ/VN-PVC/HĐQT ngày 11/5/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ/VN 39/ĐU ngày 23/7/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 08/PXYK/VN39/HĐQT ngày 23/07/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đối với

- Bà: **Nguyễn Thị Kim Hạnh** Sinh ngày: 03/9/1981
- Số CMND 013332004 cấp ngày 08/07/2010 tại Hà Nội.
- Nghề nghiệp: Thạc sĩ kinh tế.

Kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2019, Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm.

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Kim Hạnh** chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc giao theo đúng Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.

Được hưởng mức lương Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2 hệ số 5,98.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban, Đội, công trình có liên quan, người đại diện quản lý vốn tại các công ty thành viên và bà **Nguyễn Thị Kim Hạnh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phan Đình Phong**

Số: 10/QĐ/VN 39/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông thông qua và ban hành ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ được HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 39 phê duyệt tại Nghị quyết số 125/QĐ/VN-PVC/HĐQT ngày 11/5/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ/VN 39/ĐU ngày 23/7/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 08/PXYK/VN39/HĐQT ngày 23/07/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đối với

- Bà: **Đoàn Thị Huyền** Sinh ngày: 01/06/1982.
- Số CMND : 142088738 ngày cấp : 08/07/2014 Nơi cấp : Hải Dương
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

Kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2019, Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm.

Điều 2: Bà **Đoàn Thị Huyền** chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ Công ty.

Được hưởng mức lương Kế toán trưởng doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2, hệ số 5,65.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban, Đội, công trình có liên quan, người đại diện quản lý vốn tại các công ty thành viên và bà **Đoàn Thị Huyền** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Phan Đình Phong**