

Số: *227*/2019/VC2 - TCHC

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex, mã chứng khoán VC2 xin thông báo nội dung:

Ngày 04/9/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã họp và thông qua Nghị quyết số 52/NQ/VC2 - HĐQT ngày 4/9/2019 với những nội dung sau:

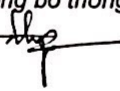
1. Thôi giao đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Trần Ngọc Long kể từ ngày 4/9/2019;
2. Thống nhất thôi giao chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Việt Cường để đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2:
 - Thôi giao chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày 4/9/2019;
 - Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 4/9/2019;
3. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Đỗ Trọng Quỳnh - Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thời gian đảm nhiệm chức vụ kể từ ngày 04/9/2019;
4. Hội đồng quản trị thống nhất không thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trần Ngọc Long. Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất (theo quy định Khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp).
5. Thống nhất nội dung chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đến Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.



Thời gian chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ ngày 05/9/2019. Thời gian làm việc chính thức tại Trụ sở Tầng 2 - 4, Tòa B, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, kể từ ngày 9/9/2019.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g
- Ban PTTT (đăng trên Webside Công ty)
- Ban Tài chính (công bố thông tin)
- Lưu CT2 - TCHC 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Cường



Số: 52/NQ/VC2 - HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 KỲ HỌP THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

(V/v: Phê duyệt kiện toàn nhân sự HĐQT và chuyển trụ sở văn phòng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 64/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/3/2018;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ, ban hành kèm theo quyết định số 452/2011/QĐ/CT2 - HĐQT, ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 của ông Trần Ngọc Long ngày 31/7/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 53 /NQ/VC2 - BCHĐB ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất kiện toàn công tác cán bộ;
- Căn cứ văn bản số 1557/2019/CV-PTNL ngày 21/8/2019 kiện toàn chức danh Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 2 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/BB/VC2 - HĐQT ngày 4/9/2019 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và chuyển trụ sở văn phòng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2, kỳ họp thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1.1. Thôi giao đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 2:

Hội đồng quản trị thống nhất thôi giao đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 2 đối với ông Trần Ngọc Long theo nguyện vọng cá nhân (ông Trần Ngọc Long có đơn xin từ nhiệm ngày 31/7/2019)

Thời gian thôi giao đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 4/9/2019.

9. Trình độ văn hóa: 10/10
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
11. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
12. Trình độ lý luận chính trị: Lý luận chính trị cao cấp
13. Ngày vào Đảng: 25/10/2006 Ngày chính thức: 25/10/2007
14. Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vinacoex, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần xây dựng số 2
15. Chức vụ chính quyền hiện giữ: Thành viên HĐQT Công ty CPXD số 2.

1.4 Thống nhất chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đến Tầng 2 - 4 Tòa nhà B, KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội:

Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đến Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thời gian chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ ngày 05/9/2019. Thời gian làm việc chính thức tại Trụ sở Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, kể từ ngày 9/9/2019.

1.5 Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 2:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 đối với ông Trần Ngọc Long theo nguyện vọng cá nhân (ông Trần Ngọc Long có đơn xin từ nhiệm ngày 31/7/2019).

Thời gian thôi không đảm nhiệm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 4/9/2019.

1.6 Thống nhất thông qua nội dung bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ nhiệm:

Hội đồng quản trị thống nhất không thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trần Ngọc Long. Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất (theo quy định Khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp).

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan tiến hành thực hiện:

- Kiện toàn công tác cán bộ, thực hiện các thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình, quy định của Tổng công ty, Quy chế quản lý cán bộ và quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban nghiệp vụ - Chi nhánh Công ty và các ông (bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VC2 - TCHC *HP*

Me



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Quỳnh

C.P *