

Số: 06/TTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020.

**TỜ TRÌNH**

V/v: Đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm  
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với những nội dung sau:

Ngày 26/9/2019, Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định số 12/QĐ/VN39/HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Hán Thành Công.

Cùng ngày 26/9/2019, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục ban hành Quyết định số 12/QĐ/VN39/HĐQT về việc bổ nhiệm ông Võ Thành Tâm, sinh năm 1972, Giám đốc Công ty CP Đầu tư PT Hạ tầng & Bất động sản Rồng Việt giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Phong**

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT 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 đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ/CB ngày 23/9/2019 của Chi bộ Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Biên bản số 04 /BB/VN 39/HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông **Hán Thành Công**.  
Kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2019.
- Điều 2.** Ông **Hán Thành Công** 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 có trách nhiệm do Chủ tịch HĐQT phân công và tuân thủ các cam kết, quy định của Pháp luật và của Công ty.
- Điều 3.** Các ông /bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông **Hán Thành Công** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị 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 đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ/CB ngày 23/9/2019 của Chi bộ Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Biên bản số 05/BB/VN39/HĐQT ngày 25/9/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Võ Thành Tâm** giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2019.  
Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 2017 - 2022.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Võ Thành Tâm** tại Đại hội đồng cổ đông kế tiếp theo đúng quy định.
- Điều 3.** Các ông /bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và ông **Võ Thành Tâm** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong

