

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng
Công ty cổ phần Vinaconex 21**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/12/2021 về việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinaconex 21.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng Công ty CP Vinaconex 21 như sau:

Đ/c Phan Trường Quân, sinh ngày 09/6/1979, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Quê quán: Liên Hòa, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán.
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty.
Đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.
Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/01/2022.

Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông **Phan Trường Quân**, được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và các Ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- CBTT (HNX, SSc, VSD)
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Việt

Số: 14 BB/ HĐQT - CT21

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 21

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 21 họp gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên

Nội dung: Hội đồng quản trị tiến hành họp triển khai công tác cán bộ năm 2021 và tiến hành bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty (chức danh kế toán trưởng Công ty) theo văn bản số 169CV/ĐU ngày 15/12 /2021 của Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex về việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty CP Vinaconex 21:

Đ/c Phan Trường Quân, sinh ngày 09/6/1979, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Quê quán: Liên Hòa, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán.

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm từ ngày 01/01/2019.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty nhận xét, đánh giá cán bộ, nhất trí **Bổ nhiệm chức danh chức danh kế toán trưởng Công ty:**

Đ/c Phan Trường Quân, sinh ngày 09/6/1979, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Quê quán: Liên Hòa, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán.

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty.

Đề nghị bổ nhiệm lại giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/01/2022.

Hội nghị biểu quyết nhất trí: 3/3 = 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ cùng ngày.

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Huy Cường



Nguyễn Minh Hùng



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Việt