

Số: ~~1189~~.NQ/2014/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/3/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thường kỳ đầu tiên ngày 26/3/2010;
- Căn cứ Điều 11 - Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Về việc bầu bổ sung ông Đinh Việt Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2010-2015) thay ông Hoàng Hợp Thương;
- Căn cứ Quyết định số 000384/2014/QĐ-HĐQT ngày 29/9/2014 của HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex V/v cử người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Vinaconex 25.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thường kỳ Quý III/2014 ngày 10/10/2014 V/v đề cử và bầu bổ sung ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó TGD Tổng Công ty giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 thống nhất miễn nhiệm và đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với:**
 - ✓ Ông Đinh Việt Tùng.
 - ✓ Chức danh: Thành viên HĐQT.
 - ✓ Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 10/10/2014.
 - ✓ Lý do miễn nhiệm: Tổng Công ty CP Vinaconex thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Vinaconex 25.
- **Đề cử và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015:**
 - ✓ Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó TGD Tổng Công ty, đại diện quản lý 500.000 cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25, giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015.
 - ✓ Thời gian ông Đỗ Trọng Quỳnh thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Từ ngày 10/10/2014 cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bầu HĐQT nhiệm kỳ mới.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc công bố thông tin nói trên

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty CP Vinaconex;
- Các đại diện phần vốn TCT;
- UBCK NN; HNX (CBTT 24h);
- Ban Kiểm soát Công ty (*để biết*);
- Các Phòng ban, đơn vị (*thực hiện*);
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Công Sơn