

Số: 01 /NQ/VN-PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Công tác nhân sự Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX – PVC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/12/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01 /BB/VN-PVC/HĐQT ngày 20/01/2015 về việc Thay đổi công tác nhân sự của HĐQT công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Ngô Bùi Ngọc**, Ủy viên Hội đồng Quản trị giữ chức Phó Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Điều 2.** - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông **Nguyễn Thanh Quỳnh**;
- Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông **Vũ Thành Kiên**:
+ Ngày sinh: 01/11/1982
+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Giao Thông, Tiến sĩ Xây dựng;
- Điều 3.** Các ông **Ngô Bùi Ngọc**, **Vũ Thành Kiên** có trách nhiệm thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ mới của mình theo đúng Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC;
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan trong Công ty và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- TCT PVC
- Lưu: VT, HĐQT.



Trương Quốc Dũng