

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VINACONEX 21

\*\*\*

Số: 01 /2015/NQ-CT21-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần VINACONEX 21**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/01/2015 về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần VINACONEX 21.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần VINACONEX 21.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Hanh – Cử nhân kinh tế (ngành kế toán) Kế toán trưởng Công ty – giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm – kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2015.
- Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Bá Hanh được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 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:** *Sibal*

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Xuân Việt*

