

Số: 03/2014/NQ-BKS/VINAVICO

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT QUÝ IV/2014

----oOo----

Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm, Tầng 11 Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm căn cứ nội dung cuộc họp Ban kiểm soát Quý IV năm 2014 với sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- ❖ Ông Vũ Văn Mạnh - Chức vụ: Trưởng BKS
- ❖ Ông Đinh Huỳnh Môn - Chức vụ: Thành viên BKS
- ❖ Ông Nguyễn Công Đường - Chức vụ: Thành viên BKS

Các thành viên dự họp tiến hành bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung vào Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

- I. Ban kiểm soát đồng ý đơn từ nhiệm chức vụ của thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Văn Mạnh sau khi Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) hoàn thành 100% công tác thoái vốn tại Công ty CPXD Công trình ngầm:
 - Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát của Ông Vũ Văn Mạnh-Phó GD Ban QLGS&ĐT Tài chính – Tổng công ty cổ phần Vinaconex kể từ ngày 31/12/2014.
- II. Ban kiểm soát đương nhiệm có trách nhiệm kiên toàn lại nhân sự theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Thành viên Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban công ty chiếu theo Nghị quyết này thực hiện.
- III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- HĐQT (để biết);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để CBTT);
- Lưu TCHC và VT.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Mạnh

Các thành viên BKS dự họp cùng ký tên dưới đây :

Đinh Huỳnh Môn

Nguyễn Công Đường