

Số: 63 /VN- PVC/CBTT  
V/v: Công bố thông tin bổ nhiệm  
Phó Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC
  2. Mã chứng khoán: PVV
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 3 787 5938 Fax: (04) 3 787 5937
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Kế toán trưởng
  6. Nội dung công bố thông tin:
    - Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC số 03/NQ/VN-PVC/HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2016 quyết định việc: Bổ nhiệm lại ông **Phí Mạnh Hậu** vào chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban TCHC Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC kể từ ngày 02/02/2016, thời hạn bổ nhiệm là 01 năm.
  7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: pvv.com.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

**Nơi nhận:**

- Như trên; *rtac*
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VINACONEX-PVC  
Đ. BẮC TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Kim Hạnh

Số : 03 NQ/VN-PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

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

- 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 18/4/2015;
- Căn cứ Quyết định số 125/QĐ/VN-PVC/HĐQT ngày 11/5/2010 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Quản lý cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC.
- Căn cứ Quyết định số: 355 QĐ/VN-PVC/HĐQT ngày 23/12/2010 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC số 03 BB/VN-PVC/HĐQT ngày 02 / 02/2016.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phí Mạnh Hậu - hiện là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban TCHC Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc công ty chuẩn bị thủ tục bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc theo chủ trương tại điều 1 đúng quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Điều 3.** Ban Tổng giám đốc, các Ban/đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết ngày.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT



Trương Quốc Dũng

Số: 01 /QĐ/VN – PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.**

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC được Đại hội cổ đông thông qua ngày 18/4/2015;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ được HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC phê duyệt tại Quyết nghị số 125/QĐ/VN-PVC/HĐQT ngày 11/5/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/VN-PVC/ĐU ngày 01/02/2016 của ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC về công tác cán bộ.
- Căn cứ Nghị quyết số 03 /NQ/VN-PVC/HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC về chủ trương bổ nhiệm cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1:** Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC đối với Ông **Phí Mạnh Hậu**  
Sinh ngày 01/7/1974.  
Nghề nghiệp : Tiến sĩ kinh tế  
Hiện đang giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban TCHC Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC.  
Kể từ ngày 02/02/2016 , thời hạn bổ nhiệm : 01 năm.
- Điều 2:** Ông **Phí Mạnh Hậu** được hưởng mức lương Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng I, bậc 2/2 hệ số 6,31.
- Điều 3:** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban Trung tâm, Đội, công trình có liên quan, người đại diện quản lý vốn tại các công ty thành viên và ông **Phí Mạnh Hậu** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



**Trương Quốc Dũng**