

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

*Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ vào Biên bản họp phiên thứ nhất năm 2016- nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 26/03/2016 của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ông: Nguyễn Văn Dục – Phó Chủ tịch HĐQT, thôi giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày *16/4/2016*.

**Điều 2:** Trách nhiệm và nghĩa vụ:

Ông: Nguyễn Văn Dục có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Giám đốc mới.

**Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, phó giám đốc, các phòng chức năng trong Công ty và ông Nguyễn Văn Dục căn cứ Quyết nghị thi hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 1;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**NGUYỄN CHÍ LINH**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**  
*Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ vào Biên bản họp phiên thứ nhất năm 2016- nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 26/03/2016 của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Quyền - làm Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 kể từ ngày 16/4/2016.

**Điều 2:** Mức lương, thù lao và các lợi ích khác:

Mức lương, thù lao và các lợi ích khác của ông Nguyễn Công Quyền được trả theo Quy chế trả lương của Công ty và phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.

**Điều 3:** Quyền hạn và nhiệm vụ:

Ông Nguyễn Công Quyền thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại khoản 3, Điều 31, Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, phó giám đốc, các phòng ban chức năng và ông Nguyễn Công Quyền căn cứ Quyết nghị thi hành.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận**

- Như Điều 1;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty

