

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc 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 10 tháng 6 năm 2016 về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21 đề nghị hưu trí theo chế độ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với **Ông Ngô Văn Dũng** – Phó Tổng giám đốc Công ty để **Ông Ngô Văn Dũng** nghỉ hưu trí theo chế độ.

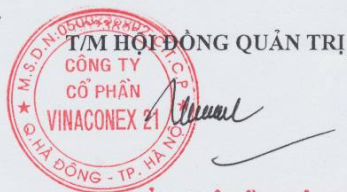
Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

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: *MN*

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 21

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

Số: 56 QĐ/CT21-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc


- Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-BXD ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 21 thuộc Tổng công ty Vinaconex thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 (VINACONEX 21)
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/ĐHĐCĐ ngày 17/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 21 về việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần VINACONEX 21.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINACONEX 21 đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 10 tháng 6 năm 2016 V/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX 21 để nghỉ hưu trí theo chế độ.

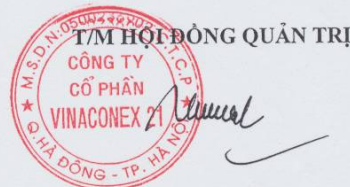
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP VINACONEX 21 đối với Ông Ngô Văn Dũng để Ông Ngô Văn Dũng nghỉ hưu trí theo chế độ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

Các ông, (bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP VINACONEX 21, Công ty thành viên và Ông Ngô Văn Dũng căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: 
- Như điều 2.
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Số: 31 BB/HĐQT – CT21

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

-----***-----

BIÊN BẢN

HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 21

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30' ngày 10 tháng 6 năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 21 họp gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên
3. Ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Bá Hanh - Ủy viên
5. Ông Vũ Đức Hạnh - Ủy viên

Nội dung: Bàn công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty (chức danh Phó Tổng giám đốc).

Căn cứ Nghị quyết Đảng ủy Công ty số 03 NQ/ĐU-CT21 họp ngày 06/6/2016 về việc miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Xuân Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2016; công tác SXKD 6 tháng cuối năm và công tác cán bộ của Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty nhận xét, đánh giá cán bộ, nhất trí miễn nhiệm:

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

Đ/c Ngô Văn Dũng, sinh ngày 01/5/1959, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Quê quán: Đống Tân – Ứng Hòa – Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh – Kỹ sư xây dựng

Chức vụ chính quyền: UVHĐQT - Phó tổng giám đốc Công ty.

Đề nghị miễn nhiệm giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty. (nghỉ hưu trí theo chế độ)

Hội nghị biểu quyết nhất trí: 5/5 = 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày.

ỦY VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Huy Cường

2. Ngô Văn Dũng

3. Nguyễn Bá Hanh

4. Vũ Đức Hạnh

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt