

Số: 158 /VC7-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng số 7 ngày 29/03/2017 về việc “bầu chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và công tác quản trị công ty”, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xây dựng số 7 như sau:

Bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Trọng Tấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2017

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Sơn

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7.
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng số 7 ngày 21 tháng 3 năm 2017.
- Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng số 7 nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng số 7 ngày 21 tháng 3 năm 2017.

1. Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng số 7 tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 và công tác quản trị công ty.

2. Thời gian họp: 14h00 phút đến 15h00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2017.

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 7 - Tầng 03*, toà nhà VINACONEX 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Thành phần dự họp:

- Ông: Thân Thế Hà.
- Ông: Nguyễn Trọng Tấn.
- Ông: Nguyễn Xuân Sơn.
- Ông: Phạm Văn Thành.
- Ông: Nguyễn Đức Dũng.

5. Nội dung cuộc họp:

5.1 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị công ty sau khi thảo luận đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Kết quả bỏ phiếu như sau:

Ông: Nguyễn Trọng Tấn: Số phiếu bầu 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Kết quả bầu cử:

+ Trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.


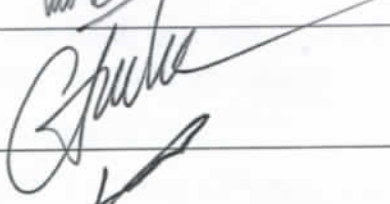
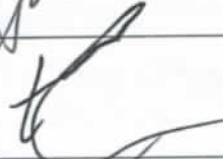
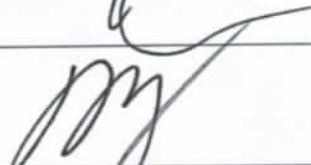
Ông: Nguyễn Trọng Tấn



5.2 Triển khai công tác quản trị công ty.

- Hội đồng quản trị thống nhất, các ủy viên không trực tiếp công tác tại Công ty cổ phần xây dựng số 7 là các ủy viên chuyên trách. Giao Ban điều hành Công ty bố trí phòng làm việc và các điều kiện làm việc tại trụ sở Công ty để các ủy viên chuyên trách thực hiện công tác quản trị công ty.
- Thống nhất bố trí ông Hà Anh Tuấn - chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật công ty kiêm nhiệm làm thư ký của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

TT	Họ và tên	Chữ ký
1	Thân Thế Hà	
2	Nguyễn Trọng Tấn	
3	Nguyễn Xuân Sơn	
4	Phạm Văn Thành	
5	Nguyễn Đức Dũng	



Mẫu 03_CBTT/SGDHN

TCTY CP VINACONEX
CTY CP XÂY DỰNG SỐ 7
- VINACONEX No7-

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

Số: 159 /NC7-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VC7

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Trọng Tấn	Chủ tịch HĐQT	Số 1/4, ngõ 118, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.	5 CMND: 012528474 Ngày cấp: 27/06/2002	6 545.912 cp (Tại ngày 23/03/2017)	7 4,96%	8 29/03/2017	9	10 0913238105
1.1	Nguyễn Hữu Quang	Anh ruột	41 Nguyễn Cao, Hà Nội	CMT: 012627880 Ngày cấp: 17/07/2003	0	0			
1.2	Nguyễn Thị Kim Thu	Chị ruột	TT XN130 Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội	CMT: 012890552 Ngày cấp: 03/07/2006	0	0			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.3	Nguyễn Xuân Trường	Con	Số 1/4, ngõ 118, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.	CMT: 012318509 Ngày cấp: 31/08/2004	0	0			
1.4	Nguyễn Thị Trang	Con	D8, tổ 43, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	CMT: 012699876 Ngày cấp: 31/08/2004	0	0			

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Sơn

