



TCT CP XNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 14 (1).7.17/2017/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thành Long*

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 31/3/2017;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 31/3/2017;
- Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực Tổ chức – Lao động ban hành kèm theo Quyết định số 0585 QĐ/VC-TCLĐ ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XNK và XD Việt Nam;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Nhu cầu công tác và năng lực cán bộ.
- Biên bản họp HĐQT công ty số 14.07.17/2017/BB-HĐQT ngày 14/7/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm cán bộ:

- Thống nhất bổ nhiệm cán bộ đối với ông **Nguyễn Thành Long** giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex.
- Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2017 đến ngày 13 tháng 7 năm 2020

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Ban điều hành công ty chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h30' cùng ngày./

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1, Ông Dương Văn Mậu

2, Ông Lê An.....

3, Ông Vũ Ngọc Minh



Số: 14.7.17/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MỞ RỘNG

Hôm nay, vào lúc 10h00' ngày 14 tháng 7 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX đã tiến hành họp tại phòng họp Công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP GỒM CÓ:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1, Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch HĐQT công ty (Chủ trì cuộc họp) |
| 2, Ông Lê An | - Ủy viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc Công ty |
| 3, Ông Nguyễn Duy Khang | - Ủy viên HĐQT Công ty (Vắng mặt có lý do) |
| 4, Ông Nguyễn Ngọc Long | - Ủy viên HĐQT Công ty (Vắng mặt có lý do - ủy quyền biểu quyết cho ông Dương Văn Mậu) |
| 5, Ông Vũ Ngọc Minh | - Ủy viên HĐQT công ty |
| 6, Bà Phạm Thị Thanh Diệu | - Kế toán trưởng công ty |
| 7, Bà Tô Thị Thu Trang | - Thư ký HĐQT, thư ký cuộc họp. |

II, NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị công ty cùng nhau thảo luận, xem xét các nội dung sau:

- Đơn xin từ nhiệm HĐQT công ty của ông Lê An gửi HĐQT công ty ngày 12/7/2017.
- Thỏa thuận của người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex số 1384/2017/CV-PTNL ngày 12/7/2017 về việc Kiện toàn nhân sự chủ chốt Vinaconsult. Cụ thể : Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty Vinaconsult đối với ông Lê An và Điều động ông Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Ban xây dựng Tổng công ty, kiêm Trưởng ban chuẩn bị triển khai dự án Bắc An Khánh, đến nhận công tác tại Vinaconsult và giới thiệu để HĐQT công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Quyết định số 0355/2017/QĐ-PTNL ngày 12/7/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc : Điều động và giới thiệu nhân sự của Tổng Công ty.




III, KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất các nội dung sau:

- Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm ủy viên HĐQT công ty của ông Lê An ngày 12/7/2017 với tỷ lệ 4/5 thành viên HĐQT thông qua.
- Thống nhất thông qua việc thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Lê An kể từ ngày 14/7/2017 với tỷ lệ 4/5 thành viên HĐQT thông qua.
- Thống nhất bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT công ty và báo cáo chính thức tại đại hội cổ đông gần nhất với tỷ lệ 4/5 thành viên HĐQT thông qua.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex kể từ ngày 14/7/2017 với tỷ lệ 4/5 thành viên HĐQT thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Tô Thị Thu Trang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT



2. Lê An - Ủy viên HĐQT



3. Vũ Ngọc Minh - Ủy viên HĐQT



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, ban TGD
- Lưu HĐQT, TCNS



Số : 14(1).7.17 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bỏ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Thành Long - Tổng giám đốc công ty

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

- Căn cứ quyết định số 178/QĐ-BXD ngày 24 tháng 03 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty tư vấn VINACONEX; Các Quyết định đổi tên số 790/BXD-TCLĐ; Quyết định số 262 /QĐ-BXD-TCL; Quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30/10/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty tư vấn xây dựng VINACONSULT thành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty CP tư vấn XD Vinaconex;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT công ty số 14_(1).7.17/2017/NQ-HĐQT ngày 14/7/2017 về việc Bỏ nhiệm cán bộ ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

- Bỏ nhiệm cán bộ đối với ông **Nguyễn Thành Long** giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex.
- Thời gian bỏ nhiệm kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2017 đến ngày 13 tháng 7 năm 2020

Điều 2 : Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT, phòng TCNS.

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG VĂN MẬU

Số : 14(2).7.17/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT công ty

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

- Căn cứ quyết định số 178/QĐ-BXD ngày 24 tháng 03 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty tư vấn VINACONEX; Các Quyết định đổi tên số 790/BXD-TCLĐ; Quyết định số 262/QĐ-BXD-TCL; Quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30/10/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty tư vấn xây dựng VINACONSULT thành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty CP tư vấn XD Vinaconex;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT công ty số 14_(2).7.17/2017/NQ-HĐQT ngày 14/7/2017 về việc Bổ nhiệm cán bộ ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT công ty và báo cáo chính thức tại đại hội cổ đông thường niên gần nhất kể từ ngày 14/7/2017.

Điều 2 : Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhân :

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT, phòng TCNS.

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



DUY VĂN MẬU



TCT CP XNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14_(2).7.17/2017/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: *Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT công ty*

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 31/3/2017;
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 31/3/2017;
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
Biên bản họp HĐQT công ty số 14.07.17/2017/BB-HĐQT ngày 14/7/2017 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

Thông nhất bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT công ty và báo cáo chính thức tại đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h00' cùng ngày./

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1, Đ/c Dương Văn Mậu

2, Đ/c Lê An.....

3, Đ/c Vũ Ngọc Minh

Số : 14(3).7.17/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê An

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

- Căn cứ quyết định số 178/QĐ-BXD ngày 24 tháng 03 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty tư vấn VINACONEX; Các Quyết định đổi tên số 790/BXD-TCLĐ; Quyết định số 262 /QĐ-BXD-TCL; Quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30/10/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty tư vấn xây dựng VINACONSULT thành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty CP tư vấn XD Vinaconex;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT công ty số 14_(3).7.17/2017/NQ-HĐQT ngày 14/7/2017 về việc Thôi giao nhiệm vụ cán bộ đối với ông Lê An ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex đối với ông **Lê An** kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Điều 2 : Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT, phòng TCNS.



DƯƠNG VĂN MẬU



Số: 14 (3).7.17/2017/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: *Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Lê An*

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 31/3/ 2017;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 31/3/2017;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Biên bản họp HĐQT công ty số 14.07.17/2017/BB-HĐQT ngày 14/7/2017 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex đối với ông **Lê An** kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h00' cùng ngày./

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- 1, Đ/c Dương Văn Mậu
- 2, Đ/c Lê An.....
- 3, Đ/c Vũ Ngọc Minh



Số: 14_(3).7.17/2017/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: *Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Lê An*

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 31/3/ 2017;
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 31/3/2017;
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
Biên bản họp HĐQT công ty số 14.07.17/2017/BB-HĐQT ngày 14/7/2017 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex đối với ông **Lê An** kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h00' cùng ngày./

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1, Đ/c Dương Văn Mậu

2, Đ/c Lê An.....

3, Đ/c Vũ Ngọc Minh

Số : 14(3).7.17 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê An

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

- Căn cứ quyết định số 178/QĐ-BXD ngày 24 tháng 03 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty tư vấn VINACONEX; Các Quyết định đổi tên số 790/BXD-TCLĐ; Quyết định số 262 /QĐ-BXD-TCL; Quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30/10/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty tư vấn xây dựng VINACONSULT thành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty CP tư vấn XD Vinaconex;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT công ty số 14_(3).7.17/2017/NQ-HĐQT ngày 14/7/2017 về việc Thôi giao nhiệm vụ cán bộ đối với ông Lê An ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex đối với ông **Lê An** kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Điều 2 : Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhân :

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT, phòng TCNS.

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU