

Số: 135/NQ/2018/VC9-TCLĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9

- 1. Thời gian:** hồi 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 1 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Phòng 507 Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần gồm:**
 - Ông Phạm Văn Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Phạm Thái Dương Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ông Dương Văn Mậu Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Sỹ Thiêm Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Ông Bùi Huy Thái Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Mục đích cuộc họp:

- Xem xét kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.

5. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng số 9 căn cứ:

- Luật doanh nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội khóa XIII thông qua;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 9;
- Đơn thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của ông Nguyễn Hải Lâm vì lý do chuyển công tác;
- Công văn số 0185/2018/CV-PTNL ngày 26/1/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng số 9;

Sau khi xem xét, đánh giá quá trình công tác, năng lực quản lý, điều hành của cán bộ; Xét yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 quyết nghị thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Hải Lâm thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020 (vì lý do chuyển công tác).
2. Kiện toàn, bổ sung ông Bùi Huy Thái – Phó Tổng giám đốc Công ty vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Hải Lâm.



3. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ công bố thông tin và bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và thống nhất các nội dung bản Nghị quyết *66*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Văn Hải



Ủy viên Hội đồng quản trị
Phạm Thái Dương

Ủy viên Hội đồng quản trị
Dương Văn Mậu

Ủy viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Sỹ Thiêm

Ủy viên Hội đồng quản trị
Bùi Huy Thái



Số: 1575/2017/NQ/VC9-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: Tại Phòng họp 507 Tầng 5, Toà nhà Vinaconex- 9, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 tổ chức cuộc họp:

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| - Ông Phạm Văn Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Dương Văn Mậu | - Ủy viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Nguyễn Sỹ Thiêm | - Ủy viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Phạm Thái Dương | - Ủy viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Nguyễn Hải Lâm | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

2. Các nội dung chính thảo luận trong cuộc họp:

- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020,

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ:

- Luật doanh nghiệp do Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua;
- Đơn thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020 của ông Nguyễn Hải Lâm vì lý do xin chuyển công tác đến Tổng công ty Vinaconex;
- Căn cứ đề xuất của Ban điều hành công ty cổ phần xây dựng số 9 giới thiệu nguồn nhân sự kiện toàn Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex quyết nghị thống nhất thông qua chủ trương sau:

1. Chấp thuận chủ trương để ông Nguyễn Hải Lâm thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020.
2. Chấp thuận chủ trương giới thiệu nhân sự để xin ý kiến Tổng công ty Vinaconex chấp thuận thông qua việc bổ sung kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Bùi Huy Thái**
 - Sinh ngày: 23/9/1977
 - Quê quán: Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
 - Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
 - Chức vụ hiện đang đảm nhận: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban quản lý thiết bị và công nghệ Công ty.
3. Hội đồng quản trị Công ty giao nhiệm vụ Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện hoàn tất các thủ tục để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng, các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và thống nhất các nội dung bản Nghị quyết.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Văn Hải



Ủy viên Hội đồng quản trị

Dương Văn Mậu

Ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Sỹ Thiêm

Ủy viên Hội đồng quản trị

Phạm Thái Dương

Ủy viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Hải Lâm



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

ĐƠN XIN THÔI THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 9 - VINACONEX

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng 9 - Vinaconex

Tên tôi là: **Nguyễn Hải Lâm**

Sinh ngày 30/12/1980

Số chứng minh nhân dân: 012906182 cấp ngày 17/8/2006 tại Hà Nội

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex nhiệm kỳ 2015-2020. Theo nguyện vọng các nhân tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty cổ phần xây dựng số 9 để chuyển công tác đến đơn vị công tác khác, do đó bản thân không thể hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Điều lệ. Vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm thôi không tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 11/12/2017.

Kính mong nhận được ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 26. tháng 12 năm 2017.
Người viết đơn



Nguyễn Hải Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên : **Bùi Huy Thái**
2. Giới tính : **Nam**
3. CMTND/Hộ chiếu số : **030077000161 Ngày cấp 16/6/2015 nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư Hà Nội**
4. Ngày tháng năm sinh : **23/9/1977**
5. Nơi sinh : **Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương**
6. Quốc tịch : **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Quê quán: **Xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương**
9. Hộ khẩu thường trú: **Phòng1602 tháp C, Tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội**
10. Địa chỉ liên lạc: **Phòng1602 tháp C, Tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội**
11. Số điện thoại liên lạc: **(024) 35540606**
12. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư cầu hầm**
13. Trình độ ngoại ngữ: **Anh B**
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - + 08/2000 - 01/2003: **Cán bộ kỹ thuật Phòng Kỹ thuật thi công - Công ty xây dựng số 9**
 - + 01/2003 – 05/2007 **Phó Phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án - Công ty xây dựng số 9**
 - + 05/2007 - 12/2007: **Phụ trách Phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án - Công ty cổ phần xây dựng số 9**
 - + 01/2008 - 06/2010: **Trưởng Phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án - Công ty cổ phần xây dựng số 9**
 - + 06/2010 - 03/2012: **Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Trưởng Phòng Kỹ thuật & Quản lý dự án - Công ty cổ phần xây dựng số 9**
 - + 03/2012 - 08/2017: **Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9**
 - + 04/2017 – nay: **Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban quản lý thiết bị công nghệ Công ty cổ phần xây dựng số 9; Bí thư Chi bộ Ban quản lý thiết bị và công nghệ.**
16. Chức vụ công tác hiện nay: **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9**



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2017

Xác nhận của đơn vị Công tác *66*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Huy Thái

Người khai

Bùi Huy Thái

