

Số: **48** QĐ/CT21-HĐQT

Hà Nội, ngày **20** tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

- 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 số **21**/2018/NQ-HĐQT-CT21 của Hội đồng quản trị Công ty ngày **20** tháng 12 năm 2018 V/v Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần VINACONEX 21.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VINACONEX 21 đối với Ông **Phan Trường Quân** – nguyên Kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VINACONEX 21

Điều 2: Tiền lương và các khoản phụ cấp của Ông **Phan Trường Quân** được hưởng bậc lương Kế toán trưởng doanh nghiệp. Bậc 2/2; Hệ số 2,63.

Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 01/01/2019.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

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 **Phan Trường Quân** căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận: 
- Như điều 3.
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

Hà Nội, ngày **20** tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Hội đồng bảo hộ lao động và bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng 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 **20**/12/2018 về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinaconex 21.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 21 nhất trí quyết nghị:

1. Thông qua việc Thành lập hội đồng bảo hộ lao động Công ty do Tổng giám đốc làm chủ tịch hội đồng, các Phó Tổng giám đốc làm Phó chủ tịch hội đồng (01 Phó Tổng giám đốc là Chủ tịch công đoàn) và Ủy viên hội đồng là các Trưởng, phó phòng, cán bộ các phòng, ban.
2. Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty:
Đ/c Phan Trường Quân sinh ngày 09/6/1979
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Quê quán: Liên Hòa – Lập Thạch – Vĩnh Phúc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng
Đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/01/2019
Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Phan Trường Quân được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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: 

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 21

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2018. 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 Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên

Nội dung: 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 tiến hành họp triển khai công tác tổ chức, sắp xếp lại Hội đồng bảo hộ lao động năm 2018 (do thay đổi nhân sự) và tiến hành bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty (chức danh Kế toán trưởng) đã hết thời hạn theo công văn số 170/2018/CV-BTC ngày 28/11/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex về việc chấp thuận bổ nhiệm lại. Cụ thể:

1. Thành lập hội đồng bảo hộ lao động Công ty do Tổng giám đốc làm chủ tịch hội đồng, các Phó Tổng giám đốc làm Phó chủ tịch hội đồng (01 Phó Tổng giám đốc là Chủ tịch công đoàn) và Ủy viên hội đồng là các Trưởng, phó phòng, cán bộ các phòng, ban.
2. Hội đồng quản trị Công ty nhận xét, đánh giá cán bộ, nhất trí bổ nhiệm lại:

Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty.

- Đ/c Phan Trường Quân sinh ngày 09/6/1979

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Quê quán: Liên Hòa – Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng

Đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/01/2019

Hội nghị biểu quyết nhất trí: 3/3 = 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ cùng ngày.

ỦY VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Huy Cường

2. Nguyễn Minh Hùng



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt