

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VINACONEX 21

Số: 10 /2018-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v : Chấp thuận đơn từ chức thành viên HĐQT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 21

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21.
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 17 tháng 04 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của các Ông: Ngô Văn Dũng, Ông Nguyễn Bá Hanh và Ông Vũ Đức Hạnh. Theo điều lệ của Công ty Ông Ngô Văn Dũng, Ông Nguyễn Bá Hanh và Ông Vũ Đức Hạnh không còn là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 27/04/2018.

**Điều 2:** Trình đơn từ nhiệm của Ông Ngô Văn Dũng, Ông Nguyễn Bá Hanh và Ông Vũ Đức Hạnh tại đại hội đồng cổ đông được tổ chức gần nhất thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS và thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:  
- Như điều 3  
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Xuân Việt*

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VINACONEX 21

Số: 09 /2018-HDQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HĐQT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Ngô Văn Dũng ngày 16 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Nguyễn Bá Hanh ngày 16 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Vũ Đức Hạnh ngày 16 tháng 04 năm 2018;

Hôm nay, vào hồi 9h00 phút ngày 17/04/2018 tại văn phòng Công ty CP Vinaconex 21. HĐQT Công ty CP Vinaconex 21 tiến hành họp với các nội dung sau:

### 1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc từ nhiệm của một số thành viên HĐQT

### 2. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Xuân Việt : Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Nguyễn Huy Cường : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông: Ngô Văn Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông: Vũ Đức Hạnh : Thành viên HĐQT, Phó TGD
- Ông: Nguyễn Bá Hanh : Thành viên HĐQT, Phó TGD
- Ông: Phan Trường Quân : Thư ký cuộc họp

Cách thức họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### 3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Xuân Việt thông báo và đọc đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 21 nhiệm kỳ 2015-2020 của các Ông: Ngô Văn Dũng, Ông: Nguyễn Bá Hanh, Ông: Vũ Đức Hạnh.



Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết một số vấn đề sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của các Ông: Ngô Văn Dũng, Ông: Nguyễn Bá Hanh và Ông: Vũ Đức Hạnh.
- Đơn xin từ nhiệm của các Ông: Ngô Văn Dũng, Ông: Nguyễn Bá Hanh và Ông: Vũ Đức Hạnh sẽ được trình ra đại hội cổ đông của Công ty gần nhất thông qua.
- Chủ tịch HĐQT Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ra đại hội đồng cổ đông gần nhất để tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT của thời gian 02 năm còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

#### 4. Kết quả biểu quyết:

- Những thành viên tán thành : 05/05 phiếu
- Những phiếu không tán thành : 0/05 phiếu
- Những thành viên không có ý kiến : 0/05 phiếu

#### 5. Kết luận:

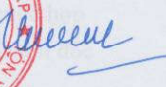
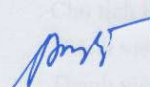
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các Ông: Ngô Văn Dũng, Ông: Nguyễn Bá Hanh, Ông: Vũ Đức Hạnh.
- Giao cho chủ tịch HĐQT Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ra đại hội đồng cổ đông gần nhất để tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT của thời gian 02 năm còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản tiếng Việt có giá trị như nhau.

Thư ký cuộc họp

Ủy viên HĐQT

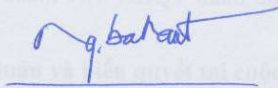
Chủ tọa cuộc họp



Phan Trường Quân  
Ủy viên HĐQT

Nguyễn Huy Cường  
Ủy viên HĐQT

Nguyễn Xuân Việt  
Ủy viên HĐQT



Ngô Văn Dũng

Nguyễn Bá Hanh

Vũ Đức Hạnh

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

\*\*\*

## ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 21**

- Tên tôi là: Vũ Đức Hạnh CMND 111343161 Do Công an Hà Nội cấp ngày 06/04/2010. Được sự tín nhiệm của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tôi được bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 21 nhiệm kỳ 2015-2020.

Vì lý do sức khỏe và công việc gia đình nên tôi không thể đảm nhận vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 21 được nữa

Vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Vinaconex 21 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 27/04/2018.

Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua trong kỳ họp thường niên năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**Người làm đơn**



**Vũ Đức Hạnh**

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

-----\*\*\*-----

## ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 21**

- Tên tôi là: Ngô Văn Dũng CMND số 112148248 do công an Hà Tây cấp ngày 27 tháng 08/2003. Được sự tín nhiệm của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tôi được bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 21 nhiệm kỳ 2015-2020.

Vì lý do tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Vì vậy tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 21 được nữa

Vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Vinaconex 21 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 27/04/2018.

Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua trong kỳ họp thường niên năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Người làm đơn



Ngô Văn Dũng

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

-----\*\*\*-----

## ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 21**

- Tên tôi là: Nguyễn Bá Hanh, CMND số 034078000047 do cục QLHC về TTXH cấp ngày 26 tháng 05 năm 2013. Được sự tin nhiệm của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tôi được bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 21 nhiệm kỳ 2015-2020.

Vì lý do gia đình có việc riêng nên tôi không thể đảm nhận vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 21 được nữa

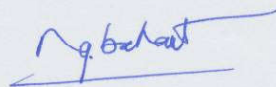
Vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Vinaconex 21 nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 27/04/2018.

Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua trong kỳ họp thường niên năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Hà nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**Người làm đơn**



**Nguyễn Bá Hanh**