

Số: 2018.05.01/2018/NQ-HĐQT/CM
Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch/phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
và các nội dung liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam);
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của CMVietnam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 số 2018.05.01/2018/BBH-HĐQT ngày 09/05/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Phạm Minh Phúc** Sinh ngày: **28/09/1977**
 - Địa chỉ thường trú: Lô B8 – 9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - CMND số: 030077000101 Ngày cấp: 11/12/2014
 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
 - Giữ chức: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- Ông Kim Ngọc Nhân** Sinh ngày: **02/11/1974**
 - Địa chỉ thường trú: Tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - CMND số: 111775994 Ngày cấp: 19/01/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội
 - Giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Thời gian kể từ ngày 09/05/2018.

Điều 2: Phê chuẩn nhân sự Thư ký HĐQT/thư ký Công ty:

Cử ông Trần Minh Đức – Phó phòng Hành chính Nhân sự Công ty làm Thư ký HĐQT, thư ký công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3: Phê chuẩn phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: Phạm Minh Phúc
 - Chịu trách nhiệm chung;
 - Trực tiếp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu/hoạch định chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
 - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.
- Phó chủ tịch HĐQT: Kim Ngọc Nhân
 - Phụ trách công tác tài chính, hoạch định nhân sự, tổ chức nhân sự;



- Thay mặt Chủ tịch HĐQT/HĐQT theo ủy quyền, giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- c) Các thành viên khác: Hỗ trợ HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được phân công; rà soát; đề xuất; bổ sung/điều chỉnh các quy chế quản trị công ty, quy chế liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, nhân sự, kế toán, kế hoạch theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4: Phê chuẩn chức năng, nhiệm vụ và nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

a) Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ gồm các ông sau:

- Trưởng ban: Ông Lương Sơn Hùng (Thành viên độc lập HĐQT công ty)
- Thành viên: Ông Phạm Minh Phúc (Thành viên HĐQT không tham gia điều hành Chủ tịch HĐQT)
- Thành viên: Ông Trần Minh Đức (Thư ký HĐQT/Công ty)

b) Chức năng/nhiệm vụ:

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập, năng lực và hiệu quả của kiểm toán nội bộ, hiệu quả của quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Nhân sự, chức năng và nhiệm vụ của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh/thay đổi theo Nghị quyết HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, Phòng chức năng liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD,
- CBTT trên HNX và SSC;
- Lưu /.