

Số: 708A/2018/CBTT-VINAVICO

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi Tổng giám đốc-Người đại diện pháp luật của công ty

---oOo---

- Kính gửi:**
- Quý cổ đông Công ty
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty
 - Người lao động công ty
 - Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 - BHXH Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
 - Cục thuế Thành phố Hà Nội
 - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan
 - Chủ đầu tư, Tổng thầu các dự án
 - Các Ngân hàng, Công ty tài chính, Tổ chức tín dụng khác
 - Các Nhà thầu thi công, Nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhân công
 - Các đơn vị thành viên liên kết, đối tác và nhà đầu tư khác



Ngày 07/08/2018, Hội đồng quản trị Công ty Vinavico ban hành Quyết định số 708/2018/QĐ-HĐQT/VINAVICO về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm (Mã chứng khoán: CTN, viết tắt là Công ty Vinavico) trân trọng công bố thông tin nội dung “*Thay đổi Tổng giám đốc công ty*” như sau:

1. Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật mới:

Ông Phan Văn Hiếu, sinh ngày 16/02/1965, nguyên là Phó Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Công trình ngầm kể từ ngày **07/08/2018** để thay thế **Ông Chu Anh Đức** xin thôi chức vụ Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

2. Mẫu chữ ký của ông Phan Văn Hiếu:

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm trân trọng thông báo để quý vị được biết và thuận tiện công việc. Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoàn

Số: 708/2018/QĐ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty**

-----oOo-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2015;

Xét trình độ, năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm người có tên sau đây giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm (Viết tắt là Công ty VINAVICO) có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101377725 như sau:

- Họ và tên: **Phan Văn Hiếu** Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/02/1965
- CMND số: 011940099 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/02/2007
- Hộ khẩu thường trú: Số 326 Tập thể Ngân hàng, phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: P304 nhà 24T2 Khu đô thị mới Trung Hòa-Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Trình độ: Đại học Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Ngày vào công ty: 10/11/2014
- Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty: **07/08/2018**

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm

1. *Quyền lợi:*

- a. Mức lương và phụ cấp: Hưởng theo quy chế lao động tiền lương của Công ty VINAVICO;
- b. Các quyền lợi khác: Hưởng theo chế độ đãi ngộ của Công ty VINAVICO.

2. *Trách nhiệm:*

- a. Chịu trách nhiệm theo Quy chế hoạt động của Công ty VINAVICO;
- b. Tuân thủ các nội quy, quy chế và các quy định khác của Công ty VINAVICO.

Điều 3. Các Ông/bà: Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban có liên quan và Ông **Phan Văn Hiếu** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hoàn

Số: 508/2018/QĐ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi chức vụ Tổng giám đốc Công ty

-----oOo-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình ngầm;

Xét đơn xin thôi chức vụ Tổng giám đốc Công ty của Ông Chu Anh Đức ngày 04/06/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý cho thôi chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Công trình ngầm đối với Ông Chu Anh Đức kể từ ngày **06/08/2018** theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Ông Chu Anh Đức có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc cho người thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Các phòng/ban trong Công ty và Ông Chu Anh Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoàn