

Số: 04 /TTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty với những nội dung sau:

Ngày 30/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty ra Quyết định số 03QĐ/VN39/HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Đức Thịnh.

Cùng ngày 30/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục ban hành Quyết định số 04QĐ/VN39/HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung sinh năm 1983, thạc sỹ Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong



QUYẾT ĐỊNH


V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT,
chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và chấm dứt HĐLĐ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

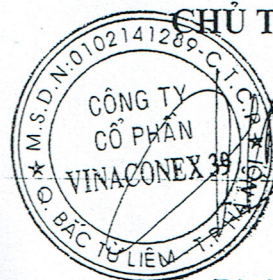
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN-PVC/ĐU ngày 22/01/2019 của Đảng ủy Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 01;02/PXYK/VN39/HĐQT ngày 22/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 39 và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông **Nguyễn Đức Thịnh**.
- Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.
- Điều 2.** Ông **Nguyễn Đức Thịnh** có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản liên quan đến chức danh, chức vụ đã đảm nhiệm cho người có trách nhiệm do Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc phân công và tuân thủ các cam kết, quy định của Pháp luật và của Công ty.
- Điều 3.** Các ông /bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông **Nguyễn Đức Thịnh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- ĐU, Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT, HĐQT.



Phan Đình Phong



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN-PVC/ĐU ngày 22/01/2019 của Đảng ủy Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 02/PXYK/VN39/HĐQT ngày 22/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.
Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 2017 - 2022.
- Điều 2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bảo Trung tại Đại hội đồng cổ đông kế tiếp theo đúng quy định.
- Điều 3. Các ông /bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Bảo Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU, Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong