

TCT CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 21

Số: 06 /2014/NQ-CT21-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần VINACONEX 21

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 26/5/2014 về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần VINACONEX 21.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần VINACONEX 21.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Bá Hanh – Cử nhân kinh tế (ngành kế toán) nguyên Kế toán trưởng Công ty – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần VINACONEX 21.

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm – kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
- Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Bá Hanh 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, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và các ông 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

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 21

Số: 52/QĐ/CT21-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VINACONEX 21
“Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ quyết định số 1995/QĐ/BXD ngày 14/12/2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 21 thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 (Vinaconex21).

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 sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2014.

Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ-CT21-HĐQT ngày 30/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX 21 về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.

Xét đề nghị của Ông Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Bá Hanh, Cử nhân kinh tế (ngành kế toán) nguyên Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VINACONEX 21.

Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014

Điều 2: Ông Nguyễn Bá Hanh được hưởng mức lương Kế toán trưởng doanh nghiệp hạng I, Bạc lương: 2/2, hệ số 5,98.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Vinaconex 21 và Ông Nguyễn Bá Hanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

NOI NHẬN: *Nhanh*
-Nhanh điều 3.
-Tổng công ty (để b/c)
-Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21



Nhanh
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt