

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Vinaconex 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 01/7/2024 về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Ông Nguyễn Huy Cường, sinh ngày 21/4/1978 - Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Quê quán: Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý đô thị - Kỹ sư xây dựng

Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc.

Đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 08/7/2024

- Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Huy Cường được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động, 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, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và các ông(bà) 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 Mạnh Hà

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 21

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX 21 họp gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên

Nội dung: Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn công tác tổ chức trong đơn vị và bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Huy Cường.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty nhận xét, đánh giá cán bộ, nhất trí bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Huy Cường.

1. Chức danh Tổng giám đốc Công ty:

- Ông Nguyễn Huy Cường, sinh ngày 21/4/1978
- Quê quán: Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý đô thị – Kỹ sư xây dựng.
- Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc.
- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 08/7/2024

Hội nghị biểu quyết nhất trí: 3/3 = 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày.

ỦY VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Huy Cường



2. Nguyễn Minh Hùng



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Mạnh Hà