

Số: 70 /2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
(V/v: trình ĐHĐCĐ bầu thay thế thành viên HĐQT)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Vinaconex 21
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 21 số 69/2013/BB-HĐQT ngày 22/03/2013.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013

Hội đồng quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 việc bầu 01 thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Cao Lâm đã từ nhiệm.

Giao Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị công tác đề cử, ứng cử, công tác bầu cử, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN VIỆT

Ủy viên HĐQT

(Đã ký)

Ủy viên HĐQT

(Đã ký)

NGÔ VĂN DŨNG

Ủy viên HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN QUANG VINH

Ủy viên HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN HUY CƯỜNG

NGUYỄN CAO LÂM

