

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C
(Phiên thứ 22, nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Hôm nay, vào hồi 9h30, ngày 02 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX, địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã tiến hành phiên họp thứ 22, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Thân Thế Hà - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên
4. Ông Lê Văn An - Ủy viên
5. Ông Phạm Huy Hùng - Ủy viên
6. Ông Vũ Đức Quang - Ủy viên
7. Ông Phạm Bảo Long - Ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty

Có mặt: 07/7 Ủy viên HĐQT.

Vắng mặt: 0/7 Ủy viên HĐQT, trong đó:

- Đại diện Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan : Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Vũ Văn Mạnh : Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Phương Mai : Thành viên Ban kiểm soát
4. Bà Nghiêm Quỳnh Chi : Thành viên Ban kiểm soát

- Ban Tổng giám đốc và Giám đốc các Ban chức năng của Công ty.

- Chủ trì: Ông Vương Hoàng Minh, Chủ tịch HĐQT.

- Thư ký: Ông Đỗ Vương Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Huy Hùng – UV HĐQT Công ty về việc đề nghị thôi tham gia Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 vì lý do cá nhân.



III. QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết nghị thông qua việc Ông Phạm Huy Hùng thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Vinaconex P&C nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 02/10/2018.

Ông Phạm Huy Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ có liên quan (nếu có) cho Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành và các Quy chế, Quy định của Công ty.

Nghị quyết kỳ họp thứ 22, nhiệm kỳ 2014-2019 được lập 11 giờ 15 cùng ngày và được các thành viên tham dự đọc và nhất trí thông qua.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VƯƠNG HOÀNG MINH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

THÂN THẾ HÀ

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

LÊ VĂN AN

PHẠM BẢO LONG

VŨ ĐỨC QUANG

PHẠM HUY HÙNG

