

Số: 08^B/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

(Phiên thứ tám, Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ năm nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 25/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị và thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex theo Tờ trình ngày 24/3/2020 của Chủ tịch HĐQT với các nội dung chính sau:

- 1. Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Vương Hoàng Minh và bầu Ông Vương Hoàng Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 26/03/2020.**
- 2. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh, sinh ngày 05/10/1976, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, CMND số 013119609 ngày cấp 06/12/2008 tại Hà Nội, đại chỉ trường trú tại P904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (có Sơ yếu lí lịch đính kèm) chức danh Tổng Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 26/03/2020.**

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2020.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex nhiệm kỳ 2019 – 2024 phiên thứ tám, ngày 25/03/2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./.

Nơi nhận: *ly*

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Đề ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Đề t/h);
- Lưu TCHC, HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Quý