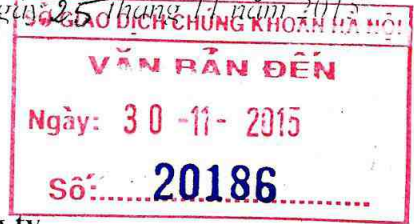




TỔNG CÔNG TY CP XNK VÀ XD VIỆT NAM  
CÔNG TY CP TƯ VẤN XD VINACONEX

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015



## ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông công ty

**Hội đồng quản trị công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Quy chế quản trị công ty.

Tôi là **Nguyễn Thanh Phương**, hiện nay đang là chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex. Được sự tin nhiệm của Đại hội, tôi được bầu là chủ tịch HĐQT công ty CP tư vấn xây dựng Vinaconex nhiệm kỳ 2014-2019.

Tuy nhiên đến nay vì một số lý do cá nhân liên quan đến vấn đề sức khỏe tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT công ty được nữa, do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT công ty để ĐHCĐ, HĐQT công ty bầu cử thành viên thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, HĐQT công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, HĐQT đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong suốt thời gian qua.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TCNS

NGUYỄN THANH PHƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CT CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX  
\*\*\*\*\*

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

Số 30.11.15/2015/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày tháng năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

V/v: *Thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Thanh Phương; Bổ nhiệm ông Dương Văn Mậu là chủ tịch HĐQT công ty; Đề cử thành viên bổ sung HĐQT*

### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2014;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 17/4/2015 của Công ty;

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

Biên bản họp HĐQT công ty số 30.11.15/2015/BB-HĐQT ngày tháng năm 2015 ;

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1: Nội dung quyết nghị:

- Thống nhất thông qua nội dung ông **Nguyễn Thanh Phương** thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty để nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.
- Thống nhất bổ nhiệm ông **Dương Văn Mậu** – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, hiện là thành viên HĐQT công ty đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty (thay thế ông Nguyễn Thanh Phương nghỉ hưu).

#### Điều 2: Tổ chức thực hiện:

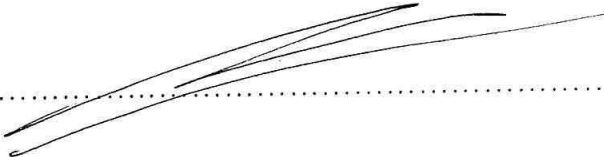
Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h00' cùng ngày./.

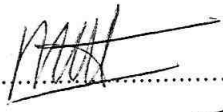


CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

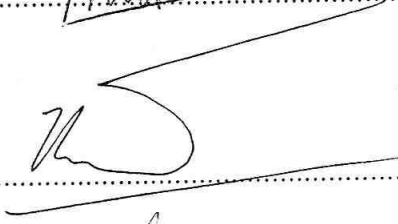
1, Đ/c Dương Văn Mậu .....



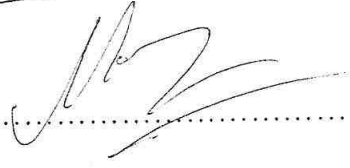
2, Đ/c Nguyễn Ngọc Long.....



3, Đ/c Lê An.....



4, Đ/c Vũ Ngọc Minh .....





Số: 30.11.15/2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hôm nay, vào lúc 10h20' ngày tháng năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX đã tiến hành họp tại phòng họp trụ sở Công ty, tầng 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

### I. Thành phần dự họp gồm các ủy viên HĐQT:

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1, Ông Dương Văn Mậu    | - Ủy viên HĐQT công ty                |
| 2, Ông Lê An            | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 3, Ông Nguyễn Ngọc Long | - Ủy viên HĐQT Công ty                |
| 4, Ông Vũ Ngọc Minh     | - Ủy viên HĐQT Công ty                |
| 5, Bà Tô Thị Thu Trang  | - Thư ký HĐQT công ty                 |

### II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ theo công văn số 2519/2015/CV-PTNL ngày 26/11/2015 về việc : Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị công ty, HĐQT công ty đã tiến hành họp với các nội dung: Ông Nguyễn Thanh Phương thôi đảm nhận chức vụ chủ tịch HĐQT; Biểu quyết việc ông Dương Văn Mậu là chủ tịch HĐQT công ty thay ông Nguyễn Thanh Phương; Đề cử thành viên HĐQT bổ sung.

### III. Kết luận:

Về thể thức biểu quyết tham gia dự họp

+ Thể thức bầu biểu quyết giao tay trực tiếp

+ Số thành viên tham gia biểu quyết : 04

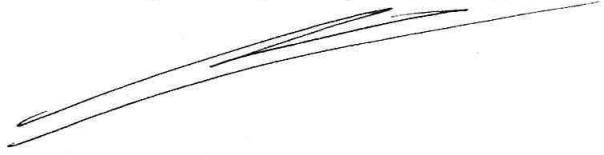
- Thống nhất thông qua nội dung ông **Nguyễn Thanh Phương** thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty để nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.
- Thống nhất việc ông **Dương Văn Mậu** – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, hiện là thành viên HĐQT công ty đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty (thay thế ông Nguyễn Thanh Phương nghỉ hưu). Ông **Dương Văn Mậu** đạt tỷ lệ biểu quyết 4/4 bằng 100% trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty
- Để đảm bảo số lượng 05 thành viên HĐQT theo Điều lệ công ty, HĐQT thống nhất giao chủ tịch HĐQT nghiên cứu đề xuất nhân sự trình HĐQT.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.



## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Dương Văn Mậu – Ủy viên HĐQT



2. Lê An - Ủy viên HĐQT



3. Nguyễn Ngọc Long - Ủy viên HĐQT



4. Vũ Ngọc Minh - Ủy viên HĐQT

