

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua;
- Căn cứ Văn bản số: 0100A/2019/CV-PTNL ngày 10/01/2019 về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn của Tổng Công ty CP Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn ngày 11/01/2019;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ công tác tại Tổng công ty và xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn ngày 28/12/2018 của ông Trần Tuấn Anh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn của ông **Trần Tuấn Anh**. Ông **Trần Tuấn Anh** có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo các quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Bầu ông **Đặng Văn Hiếu** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thay ông **Trần Tuấn Anh** (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Thời gian: Kể từ ngày 12/01/2019.

Điều 2: Giao ông **Phạm Văn Ngọ** - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chuẩn bị các thủ tục để báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;



TRẦN TUẤN ANH

Các thành viên HĐQT:

ĐẶNG VĂN HIẾU

: 1 h

PHẠM VĂN NGỌ

: Phạm

PHAN HUY DIỄN

: Phan

PHẠM QUANG LONG

: PQL

