



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05./2017/BB-HĐQT, ngày 29/6/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị quyết định bầu:

- Ông: NGUYỄN BÁ DƯƠNG
- Ngày sinh: 22/04/1959
- CMND số: 024281981, cấp ngày: 11/08/2004, tại: TP. Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons nhiệm kỳ 2017-2022
Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị nhất trí thành lập các Tiểu ban trực thuộc:

Hội đồng Quản trị thống nhất thành lập 04 Tiểu ban trực thuộc, bao gồm các Ông có tên như sau:

Tên Tiểu Ban Chức vụ	Chiến lược	Đầu tư	Lương thưởng và Nhân sự	Rủi ro
Trưởng ban	Nguyễn Bá Dương	Yerkin Tatishev	Trần Quyết Thắng	Nguyễn Quốc Hiệp
Thành viên	Tan Chin Tiong	Nguyễn Sỹ Công	Nguyễn Sỹ Công	Talgat Turumbayev
Thành viên	Yerkin Tatishev	Nguyễn Quốc Hiệp	Talgat Turumbayev	Nguyễn Sỹ Công

Điều 3: Hội đồng Quản trị thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị quyết định việc miễn nhiệm:

- Ông: NGUYỄN BÁ DƯƠNG
- Ngày sinh: 22/04/1959
- CMND số: 024281981, cấp ngày: 11/08/2004, tại: TP. Hồ Chí Minh

Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons từ ngày 02/7/2017.

Điều 4: Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới :

Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm:



- Ông: NGUYỄN SỸ CÔNG
- Ngày sinh: 04/06/1970
- CMND số: 025222707, cấp ngày: 20/12/2013, tại: TP. Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons từ ngày 02/7/2017.

Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ và các Quy chế Quy định của Công ty.

Điều 5: Hội đồng Quản trị thông qua việc từ nhiệm của Phó Tổng giám đốc

Hội đồng Quản trị quyết định việc miễn nhiệm:

- Ông: TRẦN QUANG TUẤN Ngày sinh: 04/04/1974
- CMND số: 024000959, cấp ngày: 23/10/2010, tại: TP. Hồ Chí Minh

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (công ty con sở hữu 100% của Coteccons) kể từ ngày 02/7/2017.

Điều 6: Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ban Thư ký Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị quyết định việc bổ nhiệm Ban Thư ký bao gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ
1	Vũ Duy Lam	023160484, 04/04/2014, TP. Hồ Chí Minh	Trưởng ban
2	Vũ Kiên Hòa Nhân	023808135, 09/05/2013, TP. Hồ Chí Minh	Thành viên
3	Nguyễn Tiến Ngọc	197240504, 27/01/2014, Quảng Trị	Thành viên
4	Trần Quý Việt Tuấn	012859738, 18/06/2009, Hà Nội	Thành viên

Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Ông có tên nêu trên và Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ DƯƠNG