

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM**  
**VINACONEX JSC.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam thông qua ngày 12/12/2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2011 của Đại hội đồng cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 – 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03392/2011/BB-HĐQT ngày 19/12/2011;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 (phiên họp thứ nhất) nhất trí thông qua các nội dung sau:**

1. Bầu ông Nguyễn Thành Phương – Ủy viên HĐQT Tổng công ty đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC), nhiệm kỳ 2012 – 2016.
2. Bổ nhiệm ông Vũ Quý Hà - Ủy viên HĐQT đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX.,JSC), nhiệm kỳ 2012 – 2016.

**Điều 2. Thành lập Thường trực Hội đồng quản trị Tổng công ty và các Ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị:**

1. Thành lập Thường trực HĐQT Tổng công ty bao gồm các ông có tên sau:
  - Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
  - Ông Hoàng Nguyên Học - Ủy viên HĐQT Tổng công ty
  - Ông Hoàng Anh Xuân - Ủy viên HĐQT Tổng công ty

Thường trực Hội đồng quản trị họp 1 tuần/lần hoặc họp đột xuất theo yêu cầu công việc. Trong giai đoạn đầu, Hội đồng quản trị họp 1 tháng/lần.

2. Thành lập một số Ủy ban giúp việc cho HĐQT Tổng công ty.


### Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2011.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và các nội dung đã thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2011 theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng công ty và quy định của pháp luật.

#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
Ông Hoàng Nguyễn Học  
Ủy viên HĐQT


  
Ông Nguyễn Thành Phương  
Ủy viên HĐQT

  
Ông Đoàn Châu Phong  
Ủy viên HĐQT

  
Ông Vũ Quý Hà  
Ủy viên HĐQT

  
Ông Nguyễn Quốc Huy  
Ủy viên HĐQT

  
Ông Đinh Việt Tùng  
Ủy viên HĐQT

  
Ông Nguyễn Mạnh Hùng  
& ủy quyền của  
Ông Hoàng Anh Xuân

  
Ông Nguyễn Thiệu Quang  
Ủy viên HĐQT