

Số: 07 /2015/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi chức vụ quản lý

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/01/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT.FECON ngày 22/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị ngày 30/01/2015;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối ông Nguyễn Hồng Luyện kể từ ngày 01/02/2015.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Luyện giữ chức vụ Giám đốc Kế hoạch và Thiết bị của Công ty kể từ ngày 01/02/2015.
- Điều 3.** Quyền lợi của ông Nguyễn Hồng Luyện được thực hiện theo Chính sách nhân sự và các quy định của Công ty.
- Điều 4.** Ông Nguyễn Hồng Luyện chịu trách nhiệm trước Công ty về phần công việc được giao và thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ/đợt xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Hồng Luyện và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- TCNS;
- Lưu PCTK.

TM. Thường trực Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Việt Khoa

FECON FOUNDATION ENGINEERING AND
UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No: 07/2015/NQ-HDQT.FECON

Hanoi, dated 30th January, 2015

RESOLUTION

Re: Alteration of managerial position

THE STANDING BOARD OF MANAGEMENT

FECON FOUNDATION ENGINEERING AND UNDERGROUND CONSTRUCTION JSC

- Pursuant to the Law on Enterprise ratified by the Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 29 November, 2005;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of the FECON Foundation Engineering and Underground Construction JSC;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Management dated January 16, 2015
- Pursuant to the Resolution No 04/2015/HĐQT.FECON dated January 22, 2015 on Issuance of organization chart of the Company;
- Pursuant to the function and power of the Standing Board of Management;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Standing Board of Management dated January 30, 2015;

RESOLVES:

- Article 1.** Discharge the task as the Company's Deputy General Director of Mr. Nguyen Hong Luyen from February 01, 2015.
- Article 2.** Appoint Mr. Nguyen Hong Luyen to be the Planning and Equipment Director of the Company from February 01, 2015
- Article 3.** The rights and benefit of Mr. Nguyen Hong Luyen will be exercised according to the currently applicable regulations of the Company.
- Article 4.** Mr. Nguyen Hong Luyen is responsible for implementing his duty and performing periodical or extraordinary report to the General Director and the Board of Management.
- Article 5.** This Resolution takes effect as of the execution date.

Members of Board of Management, Board of Directors, Mr. Nguyen Hong Luyen and other related departments and individuals are responsible for implementation of this Resolution./.

Recipient:

- As Article 5;
- BOM, BOS;
- BOD;
- For Disclosure of information;
- HR Department;
- As archived in Legal Board, Administrative Department.

FOR AND ON BEHALF OF
THE STANDING BOARD OF MANAGEMENT
Chairman of the BOM

(signed and sealed)

Pham Viet Khoa