

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

V/v: Thành lập Tổ thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư
từ nguồn phát hành trái phiếu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX P&C về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 08A/2020/NQ-HĐQT ngày 25/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C phiên thứ 7, nhiệm kỳ 2019-2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tổ thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư từ nguồn phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần VINACONEX P&C gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông **Phạm Văn Minh**, Tổng giám đốc Công ty: **Tổ trưởng**
2. Ông **Phạm Bảo Long**, Phó Tổng giám đốc TT Công ty: Thành viên
3. Ông **Đỗ Vương Cường**, Phó TGD kiêm GD Ban KTĐT: Thành viên
4. Ông **Nguyễn Văn Bình**, Kế toán trưởng: Thành viên
5. Bà **Nghiêm Quỳnh Chi**, GD Ban GS và ĐTTC: Thành viên
6. Ông **Nguyễn Anh Cường**, Giám đốc Ban Xây dựng: Thành viên
7. Ông **Đỗ Văn Thịnh**, GD Ban Công nghệ - TBKT: Thành viên
8. Ông **Phạm Tiến Luật**, GD Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt: Thành viên
9. Ông **Khúc Ngọc Hưng**, CB Ban năng lượng Cty. CP Đầu tư VSD: Thành viên
10. Bà **Phùng Thị Thu Huyền**, PGĐ Ban KTĐT: Thư ký

Điều 2: Tổ thẩm định, đánh giá có nhiệm vụ sau:

- Làm việc với các đối tác để tiếp nhận các Dự án đầu tư do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đề xuất.
- Tiếp nhận, thẩm định, đánh giá các hồ sơ pháp lý, kinh tế kỹ thuật của các dự án đầu tư; Hiệu quả hoạt động SXKD của các dự án mua cổ phần.
- Lập báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất phương án đầu tư trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.
- Các nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 05/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty .

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các ban chức năng của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và các cá nhân có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Vũ Ngọc Lú