

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người thực hiện công bố thông tin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/05/2022 về việc thay đổi người thực hiện Công bố thông tin.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin như sau:

1.2 Người công bố thông tin cũ:

Ông Nguyễn Xuân Việt - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty

Sinh ngày 17/06/1968

1.2 Người công bố thông tin mới:

Ông Nguyễn Mạnh Hà

Sinh ngày 11/05/1978

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT.

Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Mạnh Hà được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- CBTT (HNX, SSc, VSD)
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Mạnh Hà

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VINACONEX 21**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 05 năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX 21 họp gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên

Nội dung: Hội đồng quản trị tiến hành họp về việc thay đổi Người thực hiện Công bố thông tin.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 29/4/2022 - V21

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500236902 thay đổi lần 11 ngày 06 tháng 05 năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi Người phụ trách Công bố thông tin như sau:

1 - Người công bố thông tin cũ:

Ông Nguyễn Xuân Việt - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty

Sinh ngày 17/06/1968

2 - Người công bố thông tin mới:

Ông Nguyễn Mạnh Hà

Sinh ngày 11/05/1978

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT.

Hội nghị biểu quyết nhất trí: 3/3 = 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ cùng ngày.

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Huy Cường

Nguyễn Minh Hùng



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 21

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà