

Số: 13 /VN-39/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

V/v: Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, thay đổi thành viên HĐQT.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex 39
2. Mã chứng khoán: PVV.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 3 787 5938 Fax: (024) 3 787 5937
5. Người ủy quyền công bố thông tin: Vũ Thành Kiên - Tổng Giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kèm theo Quyết định số 02-03/QĐ/VN 39/HĐQT ngày 30/01/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Hán Thành Công và ông Nguyễn Đức Thịnh.
 - Công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty kèm theo Quyết định số 03/QĐ/VN 39/HĐQT ngày 30/01/2019 về việc miễn nhiệm danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thịnh. Quyết định số 04/QĐ/VN39/HĐQT ngày 30/01/2019 về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Bảo Trung.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo quản trị: pvv.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Vũ Thành Kiên

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và chấp dứt HĐLĐ.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN-PVC/ĐU ngày 22/01/2019 của Đảng ủy Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 01/PXYK/VN39/HĐQT ngày 22/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 39 và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông **Hán Thành Công**.
Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.
- Điều 2.** Ông **Hán Thành Công** có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người có trách nhiệm do Tổng Giám đốc phân công và tuân thủ các cam kết, quy định của Pháp luật và của Công ty.
- Điều 3.** Các ông /bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông **Hán Thành Công** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU, Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phan Đình Phong**

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT,
chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và chấm dứt HĐLĐ.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN-PVC/ĐU ngày 22/01/2019 của Đảng ủy Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 01;02/PXYK/VN39/HĐQT ngày 22/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 39 và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông **Nguyễn Đức Thịnh**.
Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.
- Điều 2.** Ông **Nguyễn Đức Thịnh** có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản liên quan đến chức danh, chức vụ đã đảm nhiệm cho người có trách nhiệm do Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc phân công và tuân thủ các cam kết, quy định của Pháp luật và của Công ty.
- Điều 3.** Các ông /bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông **Nguyễn Đức Thịnh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU, Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phan Đình Phong**

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN-PVC/ĐU ngày 22/01/2019 của Đảng ủy Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 02/PXYK/VN39/HĐQT ngày 22/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.
Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 2017 - 2022.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bảo Trung tại Đại hội đồng cổ đông kế tiếp theo đúng quy định.
- Điều 3.** Các ông /bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Bảo Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU, Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong