

Số: CV131/2019/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
2. Mã chứng khoán : VCC
3. Địa chỉ trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236 3 621 632 Fax: 0236 3 621 638
5. Email : info@vinaconex25.com.vn
6. Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>
7. Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
8. **Nội dung CBTT** :

Công ty CP Vinaconex 25 công bố thông tin về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty bầu ông Nguyễn Xuân Đông, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 9/03/2019.
- Ban kiểm soát Công ty bầu ông Vũ Văn Mạnh, Kiểm soát viên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 9/03/2019.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Chúng tôi 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;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**

LÊ THỊ THANH THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v "Bầu thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2018, sửa đổi, bổ sung ngày 09/03/2019;
- Quyết định số 11QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 27/03/2018 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 9/03/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bầu Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25, kể từ ngày 09/03/2019 thay thế ông Nguyễn Xuân Nhân từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 từ ngày 09/03/2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng phòng ban đơn vị và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Xuân Đông