

Số: 327CV/2019/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 06 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** :

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty CP Vinaconex 25 công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc Công ty như sau:

- Phó Tổng giám đốc Trương Văn Đức, sinh năm 1974 được bổ nhiệm lại theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 034QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 10/6/2019 đính kèm.
- Phó Tổng giám đốc Đỗ Ngọc Hải, sinh năm 1977 được bổ nhiệm lại theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 035QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 10/6/2019 đính kèm.
- Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Nhân, sinh năm 1963 được bổ nhiệm lại theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 036QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 10/6/2019 đính kèm.

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

Số: 034QĐ/2019/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: “Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/03/2018, sửa đổi ngày 09/03/2019;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/03/2018, sửa đổi ngày 09/03/2019;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 18 QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị;
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/06/2019;
- Xét Tờ trình số 237. TTr/2019/VC25-TCHC ngày 18/05/2019 của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Trương Văn Đức, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng DD&CN, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 15/06/2019.

Điều 2. Ông Trương Văn Đức được hưởng mức lương Phó Tổng Giám đốc Công ty: Lương cố định: Phó Tổng Giám đốc Bạc 2/3 - Hệ số 3,04; Lương chức danh: Phó Tổng giám đốc theo Quy chế tiền lương Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 20 QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông Trương Văn Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- BCHCĐCS (để biết);
- Niêm yết bản tin nội bộ;
- Lưu VT, TKHĐQT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Số: **035**.QĐ/2019/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **10** tháng **6** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: “Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/03/2018, sửa đổi ngày 09/03/2019;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/03/2018, sửa đổi ngày 09/03/2019;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 18 QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị;
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/06/2019;
- Xét Tờ trình số **237** TTr/2019/VC25-TCHC ngày 18/05/2019 của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Đỗ Ngọc Hải, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng DD&CN, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 15/06/2019.

Điều 2. Ông Đỗ Ngọc Hải được hưởng mức lương Phó Tổng giám đốc Công ty: Lương cố định: Phó Tổng giám đốc Bậc 2/3 - Hệ số 3,04; Lương chức danh: Phó Tổng giám đốc theo Quy chế tiền lương Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 20QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông Đỗ Ngọc Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- BCHCĐCS (để biết);
- Niêm yết bản tin nội bộ;
- Lưu VT, TKHĐQT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Số: 036. QĐ/2019/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: “Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/03/2018, sửa đổi ngày 09/03/2019;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/03/2018, sửa đổi ngày 09/03/2019;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 18 QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị;
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/06/2019;
- Xét Tờ trình số 297. TTr/2019/VC25-TCHC ngày 18/05/2019 của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Nhân, Cử nhân Luật, Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 15/07/2019 đến hết ngày 31/07/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Nhân được hưởng mức lương Phó Tổng giám đốc Công ty: Lương cố định: Phó Tổng giám đốc Bậc 3/3 - Hệ số 3,04; Lương chức danh: Phó Tổng Giám đốc theo Quy chế Tiền lương Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 20QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Xuân Nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- BCHCĐCS (để biết);
- Niêm yết bản tin nội bộ;
- Lưu VT, TKHĐQT, TCHC.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG