

Số: 137/TB-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo các Quyết định của HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex như sau:

Trường hợp miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty (theo QĐ của HĐQT số 18/2020/QĐ – HĐQT)

- Ông: Phạm Văn Minh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2020

Trường hợp bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (theo QĐ của HĐQT số 19/2020/QĐ – HĐQT)

- Ông: Phạm Bảo Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty (kiêm Thành viên HĐQT)
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 22/06/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2020

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 18/2020/QĐ-HĐQT
ngày 22/06/2020

- Quyết định số 19/2020/QĐ-HĐQT
ngày 22/06/2020

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Bảo Long

Số: 18 /2020/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020.

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

V/v: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 03 năm 2019 và được sửa đổi bổ sung ngày 15/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 22/06/2020;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Vinaconex P&C;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex đối với ông **Phạm Văn Minh**, kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2020.

Điều 2: Ông **Phạm Văn Minh** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Ban Tổng giám đốc Công ty quản lý và điều hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và ông **Phạm Văn Minh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Quý

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020.

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

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 03 năm 2019 và được sửa đổi bổ sung ngày 15/05/2020;
- Căn cứ Quyết định số 27A/2019/ QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Quy chế tiền lương, tiền thưởng và đánh giá xếp loại lao động của CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX";
- Quyết định số 04/2016/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C về việc Ban hành Quy chế Quy định xếp lương, nâng bậc/ngạch lương cơ bản đối với CBCNV Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Phiên họp thứ 11 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 22/06/2020;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Vinaconex P&C;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **PHẠM BẢO LONG**

Sinh ngày 14 tháng 08 năm 1974

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán

CMND/CCCD số: 026074000025, do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/06/2018.

Địa chỉ thường trú: SN 20, ngách 69B/45/16, phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ **Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX**

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 22/06/2020.

Điều 2: Ông **Phạm Bảo Long** thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/03/2019, được sửa đổi bổ sung ngày 15/05/2020 và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: Ông Phạm Bảo Long được xếp lương, phụ cấp gồm:

- **Lương cơ bản:** Bậc 2/2; Hệ số 2,58. (Bảng lương số 1B của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C)
 - **Lương khoán (Hcli):** Bậc 1/3; Hệ số: 1,3 (Bảng A-2)
- Và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và ông **Phạm Bảo Long** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Quý