

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACONEX P&C/  
VINACONEX P&C JOINT  
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: 148/TB-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020  
Ha Noi, day 25 month 6 year 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation*

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

To: - The State Securities Commission  
- HaNoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số: 06 /2020/NQ-HĐQT ngày 25 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: / Based on Board Resolution 06/2020/NQ-HĐQT June 25, 2020 of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company as follows:

**Trường hợp miễn nhiệm / In case of dismissal**

1. Ông/ Mr: Dương Văn Mậu

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Management

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 25/06/2020/ June 25, 2020

2. Ông/ Mr: Nguyễn Hữu Tới

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Management

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 25/06/2020/ June 25, 2020

\*Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Nghị quyết số: 06 /2020/NQ-HĐQT  
ngày 25 tháng 06 năm 2020/

Resolution: 06 /2020/NQ-HĐQT June 25,  
2020

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người UQ CBTT/ Person authorized to  
disclose information**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phạm Bảo Long*



Số: 06 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

**V/v: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16/03/2019;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới. Ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex kể từ ngày 25/6/2020.

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các Hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp gần nhất.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex nhiệm kỳ 2019 – 2024 ngày 25/6/2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu TCHC, HĐQT Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Lợi