

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 29 tháng 6 năm 2020
Ha Noi, day 29 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 Biên bản họp số: 146 /2020/BB-BKS ngày 29 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 Meeting Minutes 146/2020/ BB-BKS June 29, 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: Trịnh Nguyên Khánh

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of the Supervisory Board

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 29/06/2020/ June 29, 2020

2. Bà/ Mrs: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Supervisory Board

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 29/06/2020/ June 29, 2020

*Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Biên bản họp số: 146 /2020/BB-BKS
ngày 29 tháng 06 năm 2020/ Meeting
Minutes 146 /2020/ BB-BKS June 29,
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: 146/2020/BB-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C***Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex P&C được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/03/2019;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Vinaconex P&C thông qua;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Vinaconex P&C.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trịnh Nguyên Khánh và Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty - địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex P&C tiến hành họp.

1. Thành phần tham dự:

- **Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

Ông Trịnh Nguyên Khánh - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên BKS

Bà Nghiêm Quỳnh Chi - Thành viên BKS

2. Nội dung phiên họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Ông Trịnh Nguyên Khánh và thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang tại phiên họp ĐHĐCĐ gắn nhất với kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 3/3 - Đạt tỷ lệ 100%

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên BKS nhất trí thông qua (Tỷ lệ nhất trí 3/3).

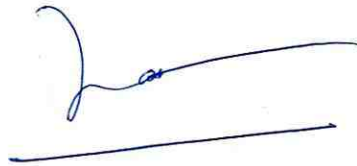
Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

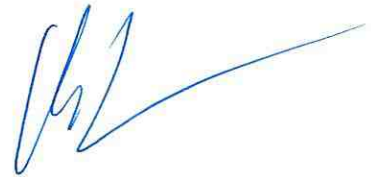
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trịnh Nguyên Khánh



Nguyễn Thị Quỳnh Trang



Nghiêm Quỳnh Chi