

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: 152/TB-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020
Ha Noi, day 30 month 06 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: 07B/2020/NQ-HĐQT ngày 30 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 No 07B /2020/NQ-HĐQT June 30, 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

- Ông/ Mr: Vương Hoàng Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị / Member of the Board of Management*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date: 30/06/2020/ June 30, 2020*

***Tài liệu đính kèm/ Attached documents**

- Nghị quyết số: 07B/2020/NQ-HĐQT
ngày 30 tháng 06 năm 2020/ *Resolution:
07B /2020 /NQ-HĐQT June 30, 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: *DTB*/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 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 Vương Hoàng Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/6/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Vương Hoàng Minh. Ông Vương Hoàng Minh 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 30/6/2020.

- 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 ĐHCĐ thông qua tại phiên họp gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020.

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 30/6/2020 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.

