

Số: 488/TB-DXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI
2. Mã chứng khoán: DXD
3. Trụ sở chính: Tổ 20, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
4. Điện thoại: 0243 8832505
5. Người đại diện theo pháp luật:
 - Họ và tên: Trịnh Hoàng Nam
 - Chức vụ: Giám đốc Công ty
6. Nội dung công bố thông tin:
 - a. Trường hợp bổ nhiệm:
 - Ông: Nguyễn Hữu Đức
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đội phó
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 11/10/2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/10/2021
 - b. Trường hợp miễn nhiệm:
 - Ông: Trịnh Hoàng Nam
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/10/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự
- Danh sách người có liên quan

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



Trịnh Hoàng Nam

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG- VVMI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 105/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG – VVMI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ quyết định số: 41/2021/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số: 95/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI;

Căn cứ biên bản số 107/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thay đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng – VVMI thành **Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây lắp Đông Anh.**

2. Công tác nhân sự

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Hoàng Nam kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Đồng thời, HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Xây lắp Đông Anh kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc, ban lãnh đạo, phòng kinh tế tổng hợp thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan căn cứ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thành viên BKS
- Các phòng ban
- Lưu HĐQT.



Số: 110/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVMI

Căn cứ:

Quyết định số 08/2000 QĐ-BCN ngày 23/2/2000 của Bộ trưởng bộ công nghiệp, về việc chuyển đổi XNXDCN và DD Hà nội thành công ty cổ phần xây lắp Đông anh nay là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng-VVMI;

Căn cứ quyết định số: 41/2021/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số: 108/NQ-HĐQT ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ biên bản số 107/BB-HĐQT ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Đức – Cử nhân khoa học, giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh kể từ ngày 11/10/2021.

Thời hạn giữ chức vụ của Ông Nguyễn Hữu Đức là 01 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị, các phòng ban chức năng liên quan và Ông Nguyễn Hữu Đức căn cứ quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

-Như điều 3



Vũ Văn Thái