

Số: 598 /2021/CV-TCHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2**
- Mã chứng khoán: **VC2**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (84-24)-3753 4256
- Fax: (84-24)-3836 1012
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Việt Cường**
- Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty - Người đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK: VC2) đã họp và ban hành các Quyết định về kiện toàn nhân sự quản lý của Công ty:

- 1- Quyết định số 135/2021/QĐ-VINA2 về việc thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty đối với ông **Nguyễn Huy Quang** để tập trung thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách phụ trách, chỉ đạo công tác tài chính của Công ty, kể từ ngày 05/11/2021.
- 2- Quyết định số 136/2021/QĐ-VINA2 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà **Tạ Thị Định** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 05 (năm) năm, kể từ ngày 05/11/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vina2.com.vn>. Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Việt Cường

Số: 135/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/9/2021;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ, ban hành kèm theo quyết định số 16/2020/QĐ-HĐQT, ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ/VINA2-BTV ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt phương án kiện toàn nhân sự quản lý của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 134/2021/NQ-VINA2 ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt phương án kiện toàn nhân sự quản lý của Công ty;
- Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính đối với ông **Nguyễn Huy Quang** để tập trung thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách phụ trách, chỉ đạo công tác tài chính của Công ty, kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Điều 2. Ông **Nguyễn Huy Quang** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân giao nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Quyết định số 94A/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/9/2021.
- Bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan đến chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty theo phân công của Tổng giám đốc Công ty xong trước ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc; Giám đốc Ban chức năng Công ty, các bộ phận có liên quan và ông **Nguyễn Huy Quang** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT; TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Ngô Việt Hậu

Số: 136/2021/QĐ-VINA2

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Tiếp nhận và Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/9/2021;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ, ban hành kèm theo quyết định số 16/2020/QĐ-HĐQT, ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ/VINA2-BTV ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt phương án kiện toàn nhân sự quản lý của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 134/2021/NQ-VINA2 ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt phương án kiện toàn nhân sự quản lý của Công ty;
- Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và Bổ nhiệm Bà **Tạ Thị Dinh** - sinh ngày 26/11/1987 - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Kinh tế giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: **05 (năm) năm**, kể từ ngày **05 tháng 11 năm 2021**.

Điều 2. Bà **Tạ Thị Dinh** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân giao nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bà **Tạ Thị Dinh** được hưởng lương theo vị trí chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Giám đốc Ban chức năng Công ty, các bộ phận có liên quan và Bà **Tạ Thị Dinh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT; TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Ngô Việt Hậu