

Số: **79** CV/2017/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày **19** tháng **01** năm **2017**

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
2. Mã chứng khoán : VCC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0511 3 621.632 Fax: 0511 3 621.638
5. Email : info@vinaconex25.vn
6. Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>

7. Loại thông tin công bố:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

8. **Nội dung CBTT** :

Công bố thông tin Nghị quyết số 76 NQ/2017/VC25-HĐQT ngày 19/1/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

- 8.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25 đối với ông Phạm Bá Trung kể từ ngày 01/02/2017.

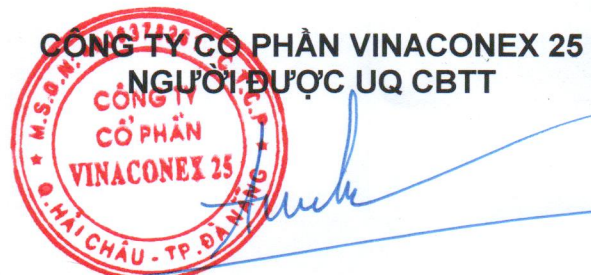
Lý do: Ông Phạm Bá Trung có đơn xin nghỉ việc vì sức khỏe không đảm bảo

- 8.2. Bầu ông Trương Văn Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 01/02/2017 thay thế cho ông Phạm Bá Trung.

Chúng 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



LƯƠNG QUỐC THỊNH

Số: ~~76~~. NQ/2017/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ~~19~~ tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

V/v: "Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/3/2016;
- Điều 10, Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 v/v thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 ;
- Văn bản số ... ngày của Tổng Công ty V/v thỏa thuận chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
- Biên bản họp HĐQT phiên thường kỳ kết thúc năm 2016 ngày 07/01/2017 V/v đánh giá kết quả SXKD năm 2016; hoạt động SXKD năm 2017, chương trình công tác Quý I/2017 và một số nội dung khác;
- Quyết định số 305 QĐ/2014/VC25-HĐQT ngày 20/04/2014 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25 đối với:**
 - Ông Phạm Bá Trung.
 - Chức danh: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 01/02/2017.
 - Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Bá Trung đã có đơn xin nghỉ việc vì sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công việc.
- 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:**
 - Ông Trương Văn Đức – Phó TGĐ vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - Thời gian ông Trương Văn Đức thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty: Từ ngày 01/02/2017.



Điều 2. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nêu trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty CP Vinaconex;
- Các đại diện phần vốn TCT;
- UBCK NN; HNX (CBTT 24h);
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Ban Cố vấn;
- Các Phòng ban, đơn vị (thực hiện);
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Quỳnh

