

Số: 1147 CV/2017/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
- Mã chứng khoán : VCC
- Địa chỉ trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236 3 621.632 Fax: 0236 3 621.638
- Email : info@vinaconex25.vn
- Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>
- Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung CBTT :

Ngày 14/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã ban hành Quyết định số 1105 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Văn Thật từ ngày 14/11/2017 đến ngày 30/11/2017 (đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ) và Quyết định số 1150 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung – Phó CT HĐQT, Phó TGD thường trực đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2017.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

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);
- Đăng tin website Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



LƯƠNG QUỐC THỊNH

Số: 1105 QĐ/2017/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Gia hạn thời gian bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2017;
- Quyết định số 305 QĐ/2014/VC25-HĐQT ngày 20/4/2014 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Công văn số 1607/2017/VC-PTNL ngày 08/8/2017 của Tổng Công ty Vinaconex về thời điểm Cán bộ nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí tháng 12/2017;
- Quyết định số 1493 QĐ/2015/VC25-HĐQT ngày 30/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Quyết định số 915 QĐ/2017/VC25-HĐQT ngày 14/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/11/2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2020 và một số nội dung khác;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Gia hạn thời gian bổ nhiệm ông Trịnh Văn Thật, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25.
Thời gian gia hạn bổ nhiệm kể từ ngày 14/11/2017 cho đến ngày 30/11/2017.

Điều 2. Ông Trịnh Văn Thật được hưởng mức lương Tổng Giám đốc theo Quy định của Công ty Bậc 3/3, Hệ số 3,86

Điều 3. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vinaconex 25, các đơn vị có liên quan và ông Trịnh Văn Thật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (báo cáo)
- Đảng ủy Công ty (để biết);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban cố vấn, Ban GSNB (để biết);
- BCHCĐCS (để biết);
- CBTT 24h;
- Niêm yết bản tin nội bộ;
- Lưu VT, TKHQQT, HSCB, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Tuấn Anh

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty"**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2017;
- Quyết định số 305 QĐ/2014/VC25-HĐQT ngày 20/4/2014 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp Đảng ủy ngày 26/08/2017 về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25;
- Nghị quyết số 860 NQ/2017/VC25-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/08/2017 về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25;
- Văn bản số 2021/2017/CV-PTNL ngày 13/10/2017 của Tổng Công ty cổ phần XNK&XD Việt Nam (Vinaconex) về việc thỏa thuận bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/11/2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2020 và một số nội dung khác;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25.

Thời gian bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 01/12/2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Trung được hưởng mức lương Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty Bạc 3/3, Hệ số 3,86.

Điều 3. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vinaconex 25, các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty (báo cáo)
- Đảng ủy (để biết);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban cố vấn, Ban GSNB (để biết);
- BCHĐCS (để biết);
- Website Công ty, CBTT 24h;
- Niêm yết bản tin nội bộ;
- Lưu VT, TKHĐQT, HSCB, TCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Tuấn Anh