

Số: 0795 /2017/CV- TKTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

V/v: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên
năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 - 2022

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

Ngày 20/4/2017, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (xếp theo thứ tự ABC) như sau:

• **Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

- Ông Trần Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Đức Chi
- Ông Lê Đăng Dũng
- Ông Phạm Văn Hải
- Bà Nghiêm Phương Nhi
- Ông Đỗ Trọng Quỳnh
- Ông Nguyễn Anh Tùng

• **Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

- Bà Kiều Bích Hoa
- Ông Đặng Thanh Huân
- Ông Nguyễn Minh Quang
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Ông Vũ Hồng Tuấn

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tổ chức họp phiên thứ nhất và ban hành nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT ngày 20/4/2017 về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của VINACONEX, cụ thể:

- Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Đức Chi – Thành viên Hội đồng quản trị, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ ngày 20/4/2017.
- Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần VINACONEX, thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 20/4/2017.

(Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc đã được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Đồng thời, Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tổ chức phiên họp thứ nhất và bầu ông Đặng Thanh Huấn – Thành viên Ban Kiểm soát, đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ ngày 20/4/2017.

(Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát đã được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc và bầu Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kg;
- VP TCT (đăng trên website TCT);
- Ban ĐNPC (để công bố tt);
- Lưu VP, TKTH;

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Trọng Quỳnh