

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

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

Số: 133/TB-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 060/ĐHĐCĐ-NQ ngày 9/4/2018, Nghị quyết HĐQT số 062/NQ-HĐQT, QĐ 064/QĐ-HĐQT và QĐ 065/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp tái bổ nhiệm:

1. - Ông: **Bùi Duy Chính**

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng Quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/4/2018*

2. - Ông: **Mai Tiến Dũng**

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/4/2018*

3. - Ông: **Phan Văn Hùng**

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Người CBTT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/4/2018*

3. - Ông: **Lưu Ngọc Hiền**

- Chức vụ được bổ nhiệm: *Kế toán trưởng*
- Thời hạn bổ nhiệm: *theo nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/4/2018*



II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. - Bà: Dương Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

2. - Bà: Nguyễn Thanh Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

3. - Bà: Nguyễn Thị Thủy Ngân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

4. - Ông: Nguyễn Quốc Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018

5. - Ông: Nguyễn Trung Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2018



III. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. - Ông: **Trần Đăng Thành**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Ủy viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/4/2018*

2. - Bà: **Đặng Thị Thu Hà**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Ủy viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/4/2018*

3. - Ông: **Trương Đức Sinh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Trưởng Ban Kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/4/2018*

4. - Ông: **Nguyễn Quốc Khánh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ban Kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/4/2018*

5. - Ông: **Đình Quang Hòa**

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Ban Kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *10/4/2018*

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Phan Văn Hùng

