

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Biên bản họp số 14/BB/VN39/HĐQT ngày 24/10/2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinaconex 39;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ/VN39/HĐQT ngày ngày 24/10/2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinaconex 39 về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông: ĐÌNH CẢNH TIẾN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2022 tại trang web: pvv.com.vn

Chúng tôi xin 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.

- *Tài liệu đính kèm:
- BB họp HĐQT;
 - QĐ Bầu Phó CT;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CBTT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thành Kiên

Số: 14./BB/VN39HĐQT

Hà Nội, Ngày 24 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39
(V/v: Bầu bổ sung Phó chủ tịch Hội đồng quản trị)**

Hôm nay, vào hồi 9.h.30 ngày 24 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Công ty CP VINACONEX 39 Tầng 1, Tòa nhà CT2A, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

Mã số doanh nghiệp: 0102141289

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

(Sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty với nội dung sau:

I. Thành phần tham gia:

1. Ông Trịnh Đức Phú – Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tọa cuộc họp
2. Ông Phan Đình Phong – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực.
3. Ông Vũ Thành Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Đinh Cảnh Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Tuấn anh – Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Phạm Đức Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Đỗ Hoàng Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Văn Quy.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành có đủ 100% số thành viên Hội đồng quản trị dự họp

II. Mục đích cuộc họp: Bàn về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

III. Nội dung thảo luận: Cuộc họp thảo luận và quyết định những vấn đề sau:

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty:

- Bầu ông Đinh Cảnh Tiến, CMND số 013136079 ngày cấp 18/08/2011 nơi cấp Công an TP Hà Nội giữ chức danh Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.



- Nhiệm vụ của các Phó chủ tịch HĐQT Công ty do HĐQT, Chủ tịch HĐQT phân công, ủy quyền theo từng thời kỳ.

IV. Diễn biến cuộc họp

Ông Trịnh Đức Phú phát biểu ý kiến do định hướng và tình hình hoạt động kinh doanh công ty có nhiều sự thay đổi cần hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành, cơ cấu tổ chức hoạt động công ty, do đó việc bầu bổ sung Phó chủ tịch hội đồng quản trị là cần thiết.

Các Thành viên khác hoàn toàn thống nhất với nội dung cuộc họp.

V. Những nội dung biểu quyết:

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT tham dự họp thống nhất ý kiến và nhất trí thông qua các nội dung thảo luận như sau:

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch hội đồng quản trị công ty:

- Bầu ông Đinh Cảnh Tiến làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty;
- Nhiệm vụ của các Phó chủ tịch HĐQT Công ty do HĐQT, Chủ tịch HĐQT phân công, ủy quyền theo từng thời kỳ.

VI. Nội dung và Kết quả biểu quyết:

Cách tính quy đổi số phiếu: 01 thành viên có 01 phiếu biểu quyết

Bầu ông Đinh Cảnh Tiến làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các Phó chủ tịch HĐQT Công ty:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 07 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.

VII. Các quyết định được thông qua

- Bầu ông Đinh Cảnh Tiến làm Phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty phân công nhiệm vụ các Phó chủ tịch HĐQT;

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày. Sau khi kết thúc cuộc họp. Thư ký đã đọc lại Biên bản cho tất cả các thành viên tham dự nghe không ai có ý kiến gì thêm.

Hội đồng quản trị nhất trí 100% các nội dung đã thảo luận, biểu quyết và quyết định được thông qua trên. Biên bản được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Chủ tọa



Thư ký

Trần Văn Quy

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Xuân Anh

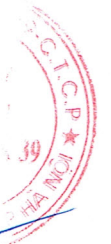
Đỗ Hoàng Anh

Vũ Thành Kiên

Phan Đức Phụng

Bùi Đức Tiến

Bùi Văn Tiến



Số: 12 /QĐ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành tháng 6 năm 2022.
- Căn cứ Biên bản số: 14/BB/VN 39/HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 39 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:
- Ông: **Đình Cảnh Tiến**.
 - Ngày tháng năm sinh: ngày 25 tháng 11 năm 1975.
 - CMND số 013136079 ngày cấp 18/08/2011 nơi cấp Công an TP Hà Nội
 - Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex 39.
- Điều 2:** Ông **Đình Cảnh Tiến** có trách nhiệm, quyền hạn theo Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty và thực hiện công việc theo sự phân công của Hội đồng quản trị.
- Điều 3:** Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn, Công ty thành viên và ông **Đình Cảnh Tiến** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS (thay b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Đức Phú