

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

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

Số: 598 CV/2022/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 11 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định của HĐQT số 41QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 03/11/2022 của Công ty CP Vinaconex 25, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Vinaconex 25 như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Lê Thị Thanh Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Người được ủy quyền công bố thông tin*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 3/11/2022 đến hết thời gian nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 3/11/2022

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không**

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ: .....
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT số 41QĐ/2022/VC25-HĐQT;



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25  
Người UQ CBTT

Lê Thị Thanh Thảo

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
**V/v: "Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty"**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

Căn cứ:

- 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 10/06/2020;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 045QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 23QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Xét Tờ trình của TGD số **550**TTr/2022/VC25-TGD ngày **10 / 10 /2022** về việc đề nghị bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Biên bản họp HĐQT Phiên thường kỳ Quý III/2022 ngày **10 / 10 /2022** về việc thông qua kết quả SXKD 9 tháng, Kế hoạch SXKD Quý IV/2022 và các nội dung liên quan.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đối với bà **LÊ THỊ THANH THẢO** kể từ ngày **3 / 11 /2022** đến hết thời gian còn lại nhiệm kỳ (2020-2025) của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Bà Lê Thị Thanh Thảo có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
Được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty.
- Điều 3.** Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành, các Phòng, Đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Lê Thị Thanh Thảo căn cứ Quyết định này nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/cáo);
- Các Phòng, Đơn vị (th/hiện);
- Niêm yết;
- Lưu VT,

