

Số: ~~717~~/2022/CBTT – TCHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 159/2022/NQ-HĐQT ngày 05/12/2022 và Nghị quyết HĐQT số 160/2022/NQ-HĐQT 05/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã chứng khoán:VC2), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bầu cử nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Ông: **Nguyễn Huy Quang**
- Chức vụ trước khi bầu cử: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bầu cử: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ HĐQT năm 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05 tháng 12 năm 2022

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Đỗ Trọng Quỳnh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhưng vẫn đảm nhận nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Lý do từ nhiệm: Vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 05 tháng 12 năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<https://vina2.com.vn/Quan-hệ-cổ-đồng/Tin-tức-cổ-đồng>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 159/2022/NQ-HĐQT ngày 05/12/2022 về thôi giao chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 160/2022/NQ-HĐQT ngày 05/12/2022 về bầu nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Việt Hậu

Số: ~~153~~/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Về việc thôi giao chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 02/12/2022 của ông Đỗ Trọng Quỳnh;
- Căn cứ Biên bản họp số 158/2022/BB-HĐQT ngày 05/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua Đơn của ông **Đỗ Trọng Quỳnh** về việc xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 để tập trung thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty.

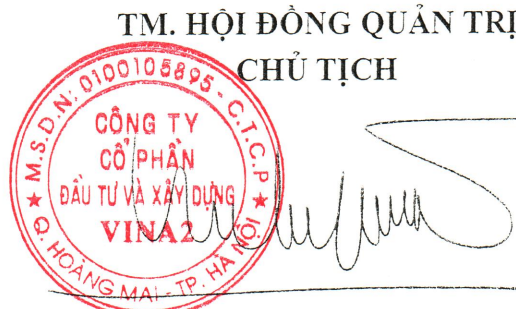
Điều 2. Ông **Đỗ Trọng Quỳnh** thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty; các quy định nội bộ khác của Công ty và pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật:

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các Ban chức năng nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan; các Công ty thành viên và ông **Đỗ Trọng Quỳnh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- UBCKNN; HNXX; VSD;
- PTGD Dinh (để CBTT);
- Lưu: VT;TKTH; TCHC.



Nguyễn Thanh Tuyên

Số: 160/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Về việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 158/2022/BB-HĐQT ngày 05/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất bầu Ông **Nguyễn Huy Quang** - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2** nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Điều 2.** Ông **Nguyễn Huy Quang** thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty; các quy định nội bộ khác của Công ty và pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các Ban chức năng nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan; các Công ty thành viên và ông **Nguyễn Huy Quang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- UBCKNN; HNX; VSD;
- PTGD Dinh (để CBTT);
- Lưu: VT;TKTH; TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên