

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACONEX 39

Số: 64/VN39/TCHC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định số : 06/QĐ/VN39/HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinaconex 39, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty

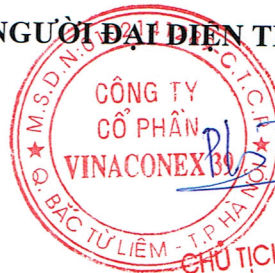
- Ông: VŨ THÀNH KIÊN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./6/2022.

*Tài liệu đính kèm:

- QĐ của HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lorinh Đức Phú

Số: 06 /QĐ/VN 39/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông thông qua và ban hành tháng 6/2022;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ được HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC phê duyệt tại Quyết nghị số 125/QĐ/VN-PVC/HĐQT ngày 11/5/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 02 /NQ/VN 39/CU ngày 08/6/2022 của Chi uỷ Chi bộ Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Biên bản họp số: 06 /BB/VN39/HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đối với:
Ông: **Vũ Thành Kiên**, Sinh ngày: 01/11/1982.

Nghề nghiệp: Tiến sỹ xây dựng.

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

Kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2022, Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm.

Điều 2: Ông **Vũ Thành Kiên** thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị Công ty giao theo đúng pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban, Đội, công trình có liên quan, người đại diện quản lý vốn tại các công ty thành viên và ông **Vũ Thành Kiên** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Đức Phú

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 5/5 Thành viên dự họp (100% tán thành)

Biên bản này do Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc hồi 15h50' cùng ngày.

THÀNH VIÊN HĐQT

Đinh Cảnh Tiên

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỌA



Trịnh Đức Phú

THÀNH VIÊN HĐQT

Phan Đình Phong

THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Thành Kiên

THÀNH VIÊN HĐQT

Đỗ Hoàng Anh



THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trần Văn Quy