

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Số: 1626/VNCC - CBTT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 18/12/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Tổng công ty như sau:

Bổ nhiệm: bà Đinh Thị Thủy

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2021 - 2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/12/2023.

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết bổ nhiệm;
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức
Người đại diện công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Tấn

Số: 27 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM – CTCP**

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ Báo cáo đề xuất ngày 04/12/2023 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty;

Căn cứ kết quả xin ý kiến biểu quyết ngày 04/12/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bổ nhiệm bà Đinh Thị Thủy – Thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT; BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thân Hồng Linh

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Đinh Thị Thủy

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/12/1988

4/ Nơi sinh: Thái Nguyên

5/ Số CCCD/(hoặc số hộ chiếu): 019188000797.

Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

9/ Số điện/: 0972995196

10/ Địa chỉ email/Email: thuydt@vncc.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 500 cổ phần chiếm 0.0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đình Thị Thủy	881208	Người phụ trách quản trị công ty	Người nội bộ	CCCD	01918800797	21/11/2021	Cục cảnh sát	Nam Từ Liêm, Hà Nội	không	không	12/12/2023			
1.01		Đình Văn Tiên			Bố đẻ	CMND	090955313	10/02/2017	Thái Nguyên	Đại Từ, Thái Nguyên			12/12/2023			
1.02		Đông Thị Thái			Mẹ đẻ	CCCD	02416200427	06/04/2021	Cục cảnh sát	Đại Từ, Thái Nguyên			12/12/2023			
1.03		Hà Đức Thiệu			Bố chồng	CCCD	019065007824	06/5/2021	Cục cảnh sát	TP Phố Yên Thái Nguyên			12/12/2023			
1.04		Hà Thị Lại			Mẹ chồng	CCCD	019068007725	06/5/2021	Cục cảnh sát	TP Phố Yên Thái Nguyên			12/12/2023			
1.05		Hà Văn Phúc			Chồng	CCCD	19089000205	27/8/2019	Cục cảnh sát	Nam Từ Liêm, Hà Nội			12/12/2023			
1.06		Hà Bảo Khang			Con ruột		Chưa có			Nam Từ Liêm, Hà Nội			12/12/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Đinh Thị Thuý