

Số: 592 /VINAINCON-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

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

- Công ty: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.
- Mã chứng khoán: VVN
- Địa chỉ trụ sở công ty: Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35142145 Fax: 024 38560629
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Lê Đức Thọ – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua kết quả bầu bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tổng công ty công bố thông tin như sau:

- Bầu bổ sung ông Vương Khả Hải là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Thông tin đã được công bố ngày 28 tháng 8 năm 2023 và cập nhật trên trên website Tổng công ty, tại địa chỉ <http://vinaincon.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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Lê Đức Thọ

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

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

Số: 594 /VINAINCON-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Vương Khả Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng Giám đốc; Giám đốc Chi nhánh Xây dựng và Cung ứng vật tư thiết bị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 28/8/2023, tại đường dẫn: <http://vinaincon.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Lê Đức Thọ

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2023 tại Hội trường lầu 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 22 cổ đông, đại diện cho 46.459.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,47% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam ngày 28 tháng 8 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam:

Bổ sung khoản 9 vào Điều 6, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” như sau: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổng công ty tối đa là không quá 5% vốn điều lệ của Tổng công ty.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:



Ông Vương Khả Hải trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 22 phiếu bầu, đại diện cho 46.459.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (*Biên bản kiểm phiếu bầu kèm theo*).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon.com.vn>.



Trần Anh Tấn



Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường tầng 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Thuyên | Trưởng Ban TCNS - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Trần Đức Anh | Phó trưởng Ban KHĐT&QLHĐ; |
| 3. Bà Lê Ngọc Ánh | Chuyên viên Văn phòng; |
| 4. Ông Nguyễn Tuấn Anh | Chuyên viên Ban TCNS; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | Chuyên viên Ban TCKT; |
| 6. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | Chuyên viên Ban TCNS. |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Số lượng Cổ đông tham dự, được ủy quyền tham dự: 22 cổ đông.

Đại diện cho: 46.459.200 cổ phần.

Chiếm: 84,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu, đại diện cho: 46.459.200 cổ phần, chiếm: 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho: 46.459.200 cổ phần, chiếm: 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho: 46.459.200 cổ phần, chiếm: 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.



Kết quả chi tiết:**Họ và tên ứng viên: Vương Khả Hải**

Số phiếu tán thành: 22 phiếu, đại diện cho: 46.459.200 phiếu bầu, chiếm: 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

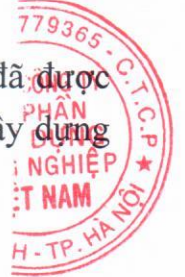
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quy chế bầu cử đại hội.

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:**1. Ông Vương Khả Hải**

Số phiếu tán thành: 22 phiếu, đại diện cho: 46.459.200 phiếu bầu, chiếm: 100% Tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 9 giờ 50 phút ngày 28 tháng 8 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam năm 2023.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Trần Đức Anh

Trưởng ban
Lê Văn Thuyên

Lê Ngọc Ánh

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Nguyễn Thị Vân Anh

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Vương Khả Hải
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 08/7/1971
4/ Nơi sinh: Ninh Bình
5/ Số CMND/HC: 037071000021
Ngày cấp: 29/4/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch: Việt nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 502 – B2 – TT Trung Tự - Đống Đa – Hà nội.
9/ Số điện: 0911.568.688
10/ Địa chỉ email: vuongkhahai@gmail.com
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam (VINAINCON)
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trợ lý TGD
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức: Trợ lý TGD; Giám đốc Chi nhánh Xây dựng và cung ứng vật tư thiết bị VINAINCON.
14/ Số CP nắm giữ: 10.000 cổ phần chiếm 0,018% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phần.
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 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/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ 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 (khí 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	VVN	Vương Khả Hải	xxxxxxx		TV HĐQT	CCCD	0371071000021	29/4/2021		P502 - B2 - TT Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội	10.000	0,018	30/6/2023		TV HĐQT	
1.01		Nguyễn Thị Tâm			Mẹ đẻ	CMND	164113528	16/03/2010		Ninh bình						
1.02		Lê Ngọc Thu			Vợ	CCCD	001173001076	29/04/2021		Hà nội						
1.03		Vương Hải Anh			Con gái	CCCD	001197000897	24/08/2017		Hà nội						
1.04		Vương Tuệ Anh			Con gái	CCCD	001307054508	02/10/2021		Hà nội						
1.06		Vương Thị Thanh Hà			Chị gái	CCCD	037165003082	12/04/2021		Bình thuận						
1.08		Vương Khả Sơn			Anh trai	CCCD	037069001823	14/08/2018		Thanh hóa						
1.10		Vương Thị Thanh Vân			Em gái	CCCD	037173001136	16/12/2021		Ninh bình						

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

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

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
(Ký, ghi rõ họ tên)



VIỆT NAM KIÊN KIỆT