

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức ngày 26/5/2022 của Công ty cổ phần Vinaconex 39,

Căn cứ Nghị Quyết 01 NQ/VN39/ĐHĐCĐ ngày 23/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinaconex 39;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/2/2024 của 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:

1. Trường hợp miễn nhiệm

TT	Ông/bà	Chức vụ trước khi miễn nhiệm (nhiệm kỳ 2022 - 2027)	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.	Đỗ Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Các ông trên đã có đơn xin miễn nhiệm vì lý do cá nhân, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua	23/3/2024
2.	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		23/3/2024
3.	Phạm Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		23/3/2024
4.	Vũ Xuân Trung	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		23/3/2024
5.	Lê Quang Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát		23/3/2024
6.	Bồ Xuân Nam	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát		23/3/2024

2. Trường hợp bổ nhiệm

TT	Ông/bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2022-2027)	Chức vụ được bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2022 - 2027)	Thời gian bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.	Bà Lê Cẩm Tú	Không	Thành viên HĐQT	2022 - 2027	23/3/2024
2.	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Không	Thành viên HĐQT	2022 - 2027	23/3/2024
3.	Bà Nguyễn Bích Hằng	Không	Thành viên HĐQT	2022 - 2027	23/3/2024
4.	Ông Nguyễn Việt Hưng	Không	Thành viên HĐQT	2022 - 2027	23/3/2024
5.	Bà Bùi Thị Hải Yến	Không	Thành viên Ban kiểm soát	2022 - 2027	23/3/2024
6.	Ông Vũ Tuấn Dũng	Không	Thành viên Ban kiểm soát	2022 - 2027	23/3/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2024 tại trang web: pvv.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 các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHCĐ;
- BB ĐHCĐ;
- BB thẩm tra tư cách CĐ.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Đình Phong