CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

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

số: 209 /CV-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

V/v thay đổi nhân sự

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 074/NQ-HĐQT và Quyết định BKS số 01/QĐ-BKS ngày 24/4/2024 của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường họp tái bổ nhiệm:

- 1. Ông: BÙI DUY CHINH
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024
- 2. Ông: MAI TIÉN DỮNG
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024
- 3. Bà: NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN
- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 74/NQ-HĐQT;
- Quyết định BKS số 01/QĐ-BKS.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Hùng

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Số: 074/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ

V/v: Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024 - 2026

 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024;

- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty được ghi nhận tại Biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

- <u>Diều 1</u>: Nhất trí bầu Ông Bùi Duy Chinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol nhiệm kỳ 2024 2026.
- <u>Diều 2</u>: Nhất trí lựa chọn và bổ nhiệm Ông Mai Tiến Dũng, ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, theo nhiệm kỳ 02 năm của Hội đồng quản trị (2024-2026).
- <u>Điều 3</u>: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Noi gửi:

- Thành viên HĐQT.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, công bố thông tin.
- Luu VT, TCV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Bùi Duy Chinh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Số: M/QĐ-BKS

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol nhiệm kỳ 2024-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Ban kiểm soát được ghi nhận tại Biên bản họp ngày 23 tháng 4 năm 2024,

BAN KIỆM SOÁT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

QUYÉT ĐỊNH

- <u>Diều 1</u>: Nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol.

 Nhiệm kỳ 02 năm: 2024 2026
- <u>Diều 2</u>: Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan hiện hành.
- <u>Điều 3</u>: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Noi gửi:

- Các thành viên BKS;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ Công ty;
- Các Đơn vị trực thuộc.;
- Công bố thông tin;
- Luu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT Trưởng ban

Nguyễn Thị Thủy Ngân