

Số: 68 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được các Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 67/2024/BB - HĐQT ngày 10/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:**

Họ và tên: **Nguyễn Thanh Tuyên**

Sinh ngày: Ngày 17 tháng 01 năm 1978

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 036078006769; Ngày cấp: 16/10/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A11.1 Khu phố Sky Garden R1.1, phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại: A11.1 Khu phố Sky Garden R1.1, phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nhiệm kỳ 2024-2029, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024.**

**Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Tuyên có trách nhiệm:**

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty** theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân giao của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban nghiệp vụ chức năng, Chi nhánh, Ban điều hành Công ty và ông **Nguyễn Thanh Tuyên** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;

- Lưu VT, TCHC, TBTKH.



**Nguyễn Thanh Tuyên**

Số: 69/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**  
**Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được các Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ĐHCĐ thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 67/2024/BB - HĐQT ngày 10/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:**

Họ và tên: **Ngô Việt Hậu**

Sinh ngày: Ngày 15 tháng 7 năm 1969

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 030069004368 Ngày cấp: 19/10/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 2007- T1-Chung cư Euroland, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: Căn hộ 2007- T1-Chung cư Euroland, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nhiệm kỳ 2024-2029, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024.**

**Điều 2. Ông Ngô Việt Hậu có trách nhiệm:**

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty** theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân giao của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban nghiệp vụ chức năng, Chi nhánh, Ban điều hành Công ty và ông **Ngô Việt Hậu** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;

- Lưu VT, TCHC, TBT/KH.



Số: 70/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**  
**Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được các Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 67/2024/BB - HĐQT ngày 10/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:**

Họ và tên: **Nguyễn Huy Quang**

Sinh ngày: Ngày 08 tháng 7 năm 1985

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 024085004574; Ngày cấp: 06/08/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 408-14B, TTĐHNN-ĐHQG, Tổ 30, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: 408-14B, TTĐHNN-ĐHQG, Tổ 30, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nhiệm kỳ 2024-2029, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024.**

**Điều 2. Ông Nguyễn Huy Quang có trách nhiệm:**

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty** theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân giao của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban nghiệp vụ chức năng, Chi nhánh, Ban điều hành Công ty và ông **Nguyễn Huy Quang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;

- Lưu VT, TCHC, TBTCTH.

