

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21st December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX JSC.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2486/2024/CV-PC
No.: /2024/CV-PC

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024
Hanoi, 26 July 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 25/7/2024 và Nghị quyết HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) như sau:

Based on the Board Resolution No. 08/2024/NQ-HDQT dated 25th July 2024 and the Board Resolution No. 09/2024/NQ-HĐQT dated 26th July 2024 of the BOD of Vinaconex, we would like to announce the change in personnel of VINACONEX JSC. as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Nguyễn Hữu Trí
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027/Remaining term of the BOD 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/7/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr.: Đào Ngọc Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân (tuổi cao, phải điều trị dài ngày)/In accordance with personal aspiration (need elderly care and illness treatment)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/7/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/7/2024 tại đường dẫn <https://vinaconex.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/> This information was published on the company's website on 26/7/2024, as in the link <https://vinaconex.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 08 và 09/2024/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Decision No. 08 & 09/2024/NQ-HĐQT on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan);
List of related persons (Appendix III - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người UQ CBTT/Person authorized to disclose information



Vũ Mạnh Hùng
Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế
Director of Legal & Foreign affairs

Số: 08 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

V/v: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Đào Ngọc Thanh theo nguyện vọng cá nhân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đào Ngọc Thanh gửi ngày 25/7/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2466/2024/BB-HĐQT ngày 25/7/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Hội đồng quản trị thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông **Đào Ngọc Thanh** theo nguyện vọng cá nhân (tuổi cao, phải điều trị bệnh dài ngày).

Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày **26/7/2024**.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban/đơn vị của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và ông **Đào Ngọc Thanh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban ĐNPC (để c/b thông tin)
- Lưu: VP, PTNL, TBT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh



Số: 09 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
nhiệm kỳ 2022 – 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 25/7/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đào Ngọc Thanh theo nguyện vọng cá nhân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2466/2024/BB-HĐQT ngày 25/7/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Hội đồng quản trị thông qua việc bầu ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị, đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 26/7/2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.



Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2024.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban/đơn vị của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và ông **Nguyễn Hữu Tới** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP, PTNL, TBTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024
Hanoi, day 26 month 7 year 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN HỮU TỚI**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **02/3/1959**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Ninh Bình**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Chủ tịch HĐQT**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- **Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Viwaco**
- **Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất**
- **Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD số 12**
- **Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng**
- **Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinasinco**

14/ Số CP nắm giữ: **0** chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares **0**, accounting for **0%** of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): **0**

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **0**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): **Không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – **gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.**

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VCG	Nguyễn Hữu Tới		Chủ tịch HĐQT		CCCD					-	0	11/01/2019			
1.01	VCG	Đình Thị Hằng			Vợ	CMT					-	0				
1.02	VCG	Nguyễn Thị Thu Hà			Con	CMT					-	0				
1.03	VCG	Nguyễn Thị Nguyệt Minh			Con	CCCD					-	0				
1.04	VCG	Nguyễn Thị Ghê			Chi ruột	CMT					-	0				
1.05	VCG	Nguyễn Hữu Ninh			Anh ruột	CMT					-	0				
1.06	VCG	Nguyễn Hữu Tấn			Anh ruột	CCCD					-	0				
1.07	VCG	Nguyễn Long Giang			Em ruột	CCCD					-	0				
1.08	VAV	Công ty cổ phần Viwaco			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN	0101624050	17/3/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 1, Nhà 17T7, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	-	0				Thành viên HĐQT, TGD
1.09	-	Công ty cổ phần Vinaconex Dung Quất			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN	4300486846	20/10/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi	Thôn Tân An, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	-	0				Chủ tịch HĐQT
1.10	V12	Công ty CPXD số 12			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN	3600712212	25/11/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0				Chủ tịch HĐQT
1.11	-	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN	0107926315	19/07/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	-	0				Chủ tịch HĐQT, TGD
1.12	-	Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam (Vinasinco)			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN	0101407810	28/7/2003	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 62 Nguyễn Thị Đình, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0				Chủ tịch HĐQT, TGD

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không/No

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/No*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Nguyễn Hữu Tới