

Số: 598/2025/VC2-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Mã chứng khoán: VC2
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B, KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (84-24)-3753 4256
- Fax: (84-24)-3836 1012
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 xin công bố nội dung sau:

Công bố thông tin: Sắp xếp kiện toàn nhân sự tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí Thiết bị VINA2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 tại đường dẫn: **<https://vina2.com.vn>**.

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Vũ Trọng Hùng

Số: 58 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và sắp xếp kiện toàn nhân sự
Công ty cổ phần Xây dựng và Cơ khí Thiết bị VINA2

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 57 /2025/BB-HĐQT ngày 06 /10 /2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Cơ khí Thiết bị VINA2 (gọi tắt là “Công ty VINA2.EQ”) đối với ông **Phạm Hoàng Dương** theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2025.

Điều 2. Thống nhất giới thiệu, đề xuất nhân sự để sắp xếp kiện toàn nhân sự Công ty VINA2.EQ như sau:

2.1 Giới thiệu, đề xuất nhân sự giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật:

- Ông **Ngô Vĩnh Nam**
- Sinh ngày: 22/11/1980
- Số CCCD: 01080046415 cấp ngày 10/05/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (nay là thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội)
- Chức danh hiện tại: Giám đốc Chi nhánh VINA2 Bình Định.

2.2 Giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty VINA2.EQ:

- Ông **Vũ Trọng Hùng**
- Chức danh hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VINA2
- Thời điểm tham gia: bắt đầu từ khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty VINA2.EQ thông qua và phê duyệt tại phiên họp được tổ chức gần nhất.



Điều 3. Tổ chức thực hiện:

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung liên quan đã được HĐQT thông qua/phê duyệt theo quy định/quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

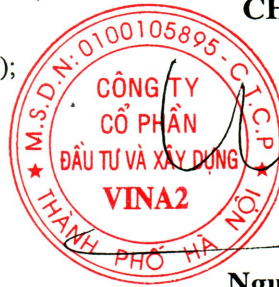
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng nghiệp vụ, chi nhánh, ban điều hành trực thuộc Công ty và các ông có tên tại điều 1, điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để t/h);
- HĐQT, Ban GD Công ty VINA2.EQ (để t/h);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Tuyên

