BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1555 /2015/CV-TKTH V/v: Công bố thông tin bất thường	*Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015*

PHM CHÍ SN
Digitally signed by PHM CHÍ SN
DN: C=VN, S=Hà Ni, L=Đng Đa, O=TNG CÔNG TY C PHN XUT NHP KHU VÀ XÂY DNG VIT NAM (VINACONEX), OU=Ban Giám Đc, T=Giám Đc Ban Đi Ngoi - Phép Ch, CN=PHM CHÍ SN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:011761326
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2015/07/01 15:33:20 +07'00'

Kính gửi: **Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 30/6/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) VINACONEX, cụ thể như sau:

- Thống nhất Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT VINACONEX nhiệm kỳ 2012 – 2016 của ông Nguyễn Thành Phương và giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Thành Phương theo quy định pháp luật, kể từ ngày 01/7/2015.

- Bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó Tổng giám đốc VINACONEX, làm thành viên HĐQT VINACONEX nhiệm kỳ 2012 – 2016, kể từ ngày 01/7/2015.

- Bầu ông Hoàng Nguyên Học - Thành viên HĐQT VINACONEX, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VINACONEX nhiệm kỳ 2012 – 2016 thay thế ông Nguyễn Thành Phương, kể từ ngày 01/7/2015.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty VINACONEX kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Vũ Quý Hà

Nơi nhận:
- *Như k/g;*
- *VP TCT (đăng trên website TCT);*
- *Ban ĐNPC (công bố t/t);*
- *Lưu VP, TKTH*