

Số: 32/VN39/TCHC  
(Về việc: công bố thông tin  
Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát)

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**


1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex 39
2. Mã chứng khoán: PVV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 3 787 5938
5. Người công bố thông tin: Vũ Thành Kiên - Tổng giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 04/5/2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đã họp và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty. Kết quả bà Lê Thị Như Lan được bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 04/5/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vinaconex 39 tại địa chỉ: [www.pvv.com.vn](http://www.pvv.com.vn).

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu VT,



Vũ Thành Kiên

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 Năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 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 Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết số 01NQ/VN39/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Hôm nay, ngày 04 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đã tiến hành họp bầu trưởng ban kiểm soát Công ty như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03

Số thành viên được triệu tập: 03

Số thành viên tham dự trực tiếp 03 thành viên bao gồm:

- Ông Đinh Cảnh Tiến

- Ông Vũ Tuấn Dũng

- Bà Lê Thị Như Lan

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Lê Thị Như Lan – thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Tuấn Dũng – thành viên Ban kiểm soát

### II. NỘI DUNG HỌP

1. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

Bà Lê Thị Như Lan thông báo Nghị quyết 01NQ/VN39/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm theo phương thức lấy ý kiến biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: thống nhất bầu bà Lê Thị Như Lan giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 với tỷ lệ biểu quyết 3/3.

### III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết, bà Lê Thị Như Lan đã được các thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2021.

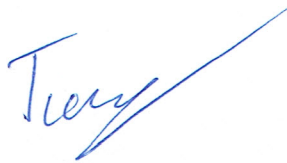
Biên bản này gồm 02 trang được lập hồi...10... giờ .30... phút, ngày 04 tháng 5 năm 2021 và được lập thành 06 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản; Hội đồng Quản trị 01 bản, Ban Tổng Giám đốc 01 bản, Văn thư Công ty giữ 01 bản và có giá trị hợp pháp như nhau:

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

**Thư Ký**

**Thành viên Ban kiểm soát**

**Thành viên Ban kiểm soát**



**Vũ Tuấn Dũng**

**Đinh Cảnh Tiên**

**Lê Thị Như Lan**

**Nơi nhận:**

- Như thành phần;
- HĐQT Công ty (để biết);
- Ban TGD Công ty (để biết);
- Website Công ty(t/báo);
- Lưu: VT, BKS.