

Số: 486 CV/2017/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
2. Mã chứng khoán : VCC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236 3 621.632 Fax: 0236 3 621.638
5. Email : info@vinaconex25.vn
6. Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>
7. Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. **Nội dung CBTT :**

Công bố thông tin Nghị quyết số 485 NQ/2017/VC25-HĐQT ngày 06/05/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

- 8.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đỗ Trọng Quỳnh kể từ ngày 10/05/2017.

Lý do: Ông Đỗ Trọng Quỳnh có đơn xin từ nhiệm vì lý do công tác (*Tổng Công ty cổ phần Vinaconex có Quyết định thay đổi phân công người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Vinaconex 25*)

- 8.2. Bầu ông Trần Tuấn Anh – UV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2015-2020 và đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/05/2017 thay thế cho ông Đỗ Trọng Quỳnh.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



LƯƠNG QUỐC THỊNH

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "Bầu thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 23/3/2017;
- Nghị quyết số 01 NQ/2017-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Quyết định số 0189A/2017/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Vinaconex về việc cử nhân sự quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Vinaconex 25;
- Công văn số 0753A/2017/CV-TKTH ngày 18/4/2017 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Vinaconex về việc thỏa thuận thay đổi nhân sự HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 25.
- Quyết định số 305 QĐ/2014/VC25-HĐQT ngày 20/04/2014 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (sửa đổi, bổ sung);
- Biên bản họp HĐQT ngày 06/5/2017 V/v đánh giá kết quả SXKD Quý I/2017, chương trình công tác Quý II/2017 và một số nội dung khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với:

- Ông Đỗ Trọng Quỳnh.
- Chức danh: Chủ tịch HĐQT
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 10/05/2017.
- Lý do miễn nhiệm: Ông Đỗ Trọng Quỳnh có đơn xin từ nhiệm vì lý do công tác (Tổng Công ty CP Vinaconex thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Vinaconex 25)

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Ông Trần Tuấn Anh – UV.HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời gian ông Trần Tuấn Anh thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Từ ngày 10/05/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua việc bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nêu trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty



Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty CP Vinaconex;
- Các đại diện phần vốn TCT;
- UBCK NN; HNX (CBTT 24h);
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Ban Cố vấn;
- Các Phòng ban, đơn vị (thực hiện);
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN ANH

