

Số: 225 CV/ VC6 - CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025,  
Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty  
nhiệm kỳ 2020 -2025



**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Quý cổ đông Công ty cổ phần VISICONS

1. Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
2. Mã chứng khoán niêm yết: VC6
3. Ngày được chứng nhận Đăng ký niêm yết: 18/01/2008
4. Nội dung:

Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

4.1/ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Họ và tên Nhân sự	Chứng thực cá nhân	Chức danh
1	Trần Văn Khánh	Số: 034071000736 Ngày cấp: 13 / 01 / 2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Hoa Cương	Số: 012962667 Ngày cấp: 25/04/2007 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc
3	TODA KOJI	Số: TZ1089300 Ngày cấp: 08/10/2015 Nơi cấp: Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Minh Tuấn	Số: 011528334 Ngày cấp: 16/05/2006 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc
5	Nguyễn Phấn Tuấn	Số: 001070014032 Ngày cấp: 20 / 11 / 2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc

Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 09/6/2020 bầu cử 05 Nhân sự trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên thứ nhất bầu 01 thành viên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4.2/ Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Họ và tên Nhân sự	Chứng thực cá nhân	Chức danh
1	Đặng Thanh Huân	Số: 030064000030 Ngày cấp: 13/8/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Trưởng Ban kiểm soát
2	Trần Tuấn Khanh	Số: 001071017974 Ngày cấp: 28 / 06 / 2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Kiến Trung	Số: 040074000092 Ngày cấp: 01/10/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 09/6/2020 bầu cử 03 Nhân sự trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên thứ nhất bầu 01 thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4.3/ Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Nhân sự được bổ nhiệm lại: Ông Hoàng Hoa Cương - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hiện đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Được bổ nhiệm lại chức vụ: Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 – 2025

4.4/ Ngày ra quyết định: 09/06/2020

4.5/ Ngày có hiệu lực: 09/06/2020

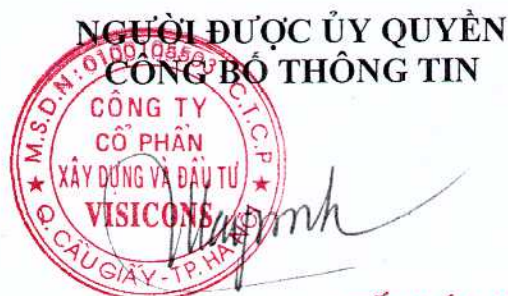
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố trên.

**Hồ sơ gửi kèm:**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09/6/2020;
2. Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;
3. Sơ yếu lý lịch của Người nội bộ; Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ.

Nơi nhận: *Phg*

- Như kính gửi;
- Lưu HC, CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Mai Phương Anh*



Số: 18 NQ/VC6 - HDQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 - 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 09/6/2020,

## QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Bầu ông **Trần Văn Khánh** - Ngày sinh: 01/05/1971  
- Chứng thực cá nhân số: 034071000736 Ngày cấp: 13/01/2015  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng  
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- ĐIỀU 2:** Ông **Trần Văn Khánh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan và ông **Trần Văn Khánh** chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HC, NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Hoa Cường*

Số: 19 NQ/VC6 - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 09/6/2020,

## QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm ông **Hoàng Hoa Cường** - Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Hiện đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.  
Được bổ nhiệm lại chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- ĐIỀU 2:** Ông **Hoàng Hoa Cường** – Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan và ông **Hoàng Hoa Cường** chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HC, NS

