



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/CV/2020/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 06 năm 2020

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.com.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 :

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Đông, thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 10/06/2020 theo Nghị quyết số 23.NQ/2020/VC25-HĐQT đính kèm.
- Ông Vũ Văn Mạnh, Kiểm soát viên được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 10/06/2020 theo Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 10/06/2020.

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

LÊ THỊ THANH THẢO

NGHỊ QUYẾT
V/v "Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bầu Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25, kể từ ngày 10/06/2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng phòng ban đơn vị và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Đông

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

89A Phan Đăng Lưu - thành phố Đà Nẵng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4 0 0 0 3 7 8 2 6 1
Đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23/03/2017

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 10 tháng 06 năm 2020, tại Văn phòng Công ty – số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 được tiến hành với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Nguyễn Xuân Đông | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Trung | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Khắc Hải | Thành viên HĐQT |
| Tổ thư ký | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

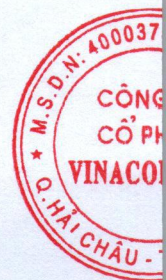
Trên cơ sở kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ Điều 29 Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng bàn bạc, thống nhất bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 10/06/2020.

Kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Xuân Đông đạt 3/3 phiếu bầu chọn, đạt 100% tổng số phiếu bầu (có phiếu bầu đính kèm).

Căn cứ kết quả trên, ông Nguyễn Xuân Đông được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ ngày 10/06/2020.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất những nội dung trên và ký tên.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN



1 Ông Nguyễn Xuân Đông Thành viên HĐQT

2 Ông Nguyễn Văn Trung Thành viên HĐQT

3 Ông Nguyễn Khắc Hải Thành viên HĐQT

Lê Thị Thanh Thảo Thư ký cuộc họp



BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

89A Phan Đăng Lưu - thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4 0 0 0 3 7 8 2 6 1

Đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23/3/2020

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 06 năm 2020, tại Văn phòng Công ty – số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 25 được tiến hành với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các Kiểm soát viên:

- | | | |
|---------|------------------------|----------------|
| 1. Ông: | Vũ Văn Mạnh | Kiểm soát viên |
| 2. Bà: | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Kiểm soát viên |
| 3. Ông: | Bùi Phước Hùng | Kiểm soát viên |

Số lượng Kiểm soát viên dự họp là 3/3, đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Điều 37 Điều lệ Công ty, trên cơ sở Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/6/2020, các Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi bàn bạc, các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết bầu Ông Vũ Văn Mạnh giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| + Tán thành | : 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% |
| + Không tán thành | : không. |
| + Không có ý kiến | : không. |

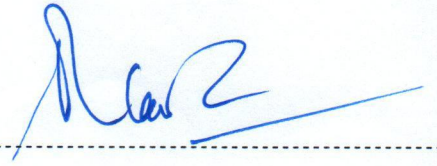
Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 cùng ngày. Các Kiểm soát viên thống nhất những nội dung trên và ký tên.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

1 Ông Vũ Văn Mạnh

Kiểm soát viên



2 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Kiểm soát viên



3 Ông Bùi Phước Hùng

Kiểm soát viên

