

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACONEX P&C

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

Số: 05 / TB-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex ngày 16/03/2019, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1- Ông : Dương Văn Mậu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT - Thời hạn bổ nhiệm: 16/03/2019 - 2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019

2. Ông: Nguyễn Hữu Tới

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT - Thời hạn bổ nhiệm: 16/03/2019 - 2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019

3. Ông: Vũ Ngọc Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT - Thời hạn bổ nhiệm: 16/03/2019 - 2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019

Trường hợp miễn nhiệm Hội đồng quản trị:

1- Ông: Thân Thế Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019

2. Ông Lê Văn An

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019

3. Ông Nguyễn Tuấn Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019



4. Ông Vũ Đức Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019

Trường hợp bổ nhiệm BAN KIỂM SOÁT:

1- Ông : Trịnh Nguyên Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát- Thời hạn bổ nhiệm: 16/03/2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019

2. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát - Thời hạn bổ nhiệm: 16/03/2019 - 2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019

Trường hợp miễn nhiệm BAN KIỂM SOÁT:

1- Bà: Nguyễn Thị Kim Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019


2. Bà: Nguyễn Thị Phương Mai

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019

3. Ông Vũ Văn Mạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2019



Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Bảo Long

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và nhiệm kỳ 2014-2019 về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)