

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: 55/TB-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 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 Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex, 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 (Theo Biên bản họp HĐQT số: 01/2019/BB-HĐQT ngày 20/03/2019)

1 - Ông: Dương Văn Mậu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2019

2 - Ông: Vũ Ngọc Tú (Theo Quyết định số:12/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019)

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2019

Trường hợp bổ nhiệm Tổng giám đốc (Theo Quyết định số:14/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019)

- Ông: Vương Hoàng Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT*

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2019



Trường hợp miễn nhiệm Tổng giám đốc (Theo Quyết định số: 13/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019)

- Ông: Phạm Bảo Long
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Tổng giám đốc*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2019

Trường hợp bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (Theo Quyết định số: 15/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019)

- Ông: Phạm Bảo Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng giám đốc*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2019

Trường hợp bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát (Theo biên bản cuộc họp số: 01/2019/BB-BKS ngày 20/03/2019)

- Ông: Trịnh Nguyên Khánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2019

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Bảo Long



Số: 14 /2019/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 20/03/2019;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Vinaconex P&C;
- Xét trình độ khả năng của ông Vương Hoàng Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông VƯƠNG HOÀNG MINH

Sinh ngày 10 tháng 08 năm 1958

Nghề nghiệp: Kỹ sư mỏ địa chất

CMND/CCCD số: 017000162, do Công an Hà Nội cấp ngày 25/11/2008.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 3B, viện tập thể vật lý, Ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Giữ chức vụ **Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX**

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 21/03/2019.

Điều 2: Ông Vương Hoàng Minh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/03/2019 và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và ông Vương Hoàng Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mậu

Số: 43 /2019/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

V/v: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 20/03/2019;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Vinaconex P&C;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex đối với ông **Phạm Bảo Long**, kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2019.

Điều 2: Ông **Phạm Bảo Long** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Ban Tổng giám đốc Công ty quản lý và điều hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và ông **Phạm Bảo Long** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Mậu

Số: 15 /2019/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số 26/2018/ QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Sửa đổi một số điều trong Quy chế tiền lương, tiền thưởng của CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX”;
- Quyết định số 04/2016/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C về việc Ban hành Quy chế Quy định xếp lương, nâng bậc/ngạch lương cơ bản đối với CBCNV Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 20/03/2019;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty cổ phần Vinaconex P&C;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **PHẠM BẢO LONG**

Sinh ngày 14 tháng 08 năm 1974

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán

CMND/CCCD số: 026074000025, do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/06/2018.

Địa chỉ thường trú: SN 20, ngách 69B/45/16, phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX**

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 21/03/2019.

Điều 2: Ông Phạm Bảo Long được xếp lương, phụ cấp gồm:

- **Lương cơ bản:** Bậc 2/2; Hệ số 2,33. (Bảng lương số 1B của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C)

- **Lương khoán (Hcli):** Bậc 2/2; Hệ số: 1,0 (Nhóm 2)

Và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng, Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và ông **Phạm Bảo Long** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Mậu