

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VINACONEX-PVC**

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

Số: 344 /VN- PVC/CBTT
V/v: Công bố thông tin bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT

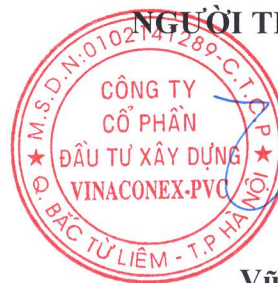
Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC
 2. Mã chứng khoán: PVV
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
 4. Điện thoại: (04) 3 787 5938 Fax: (04) 3 787 5937
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thành Kiên – Tổng giám đốc
 6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC số 43/NQ/VN-PVC/HĐQT ngày 21 tháng 09 năm 2016 quyết định việc: Bổ nhiệm ông **Phan Đình Phong** – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC kể từ ngày 21/09/2016.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: pvv.com.vn
- Chúng tôi xin 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; *NSH*
- Lưu VT, TCKT.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Wu Thanh Kien
Vũ Thành Kiên

Số : 43/NQ/VN-PVC/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX - PVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng VINACONEX – PVC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC số 46/BB/VN-PVC/HĐQT ngày 21/09/2016.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu ông Phan Đình Phong hiện là Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Ban TGD
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Đình Phong