

Số: 576CV/2019/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2019



## 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](mailto: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 công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ như sau:

- Ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên Hội đồng quản trị thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 056.QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 29/10/2019 đính kèm.
- Ông Nguyễn Thành Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 057.QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 29/10/2019 đính kèm.

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**



**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
V/v: "Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/03/2019;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 045 QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị;
- Văn bản số 1903/2019/CV-PTNL ngày 23/10/2019 của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX về việc Giới thiệu nhân sự đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/10/2019;
- Xét Tờ trình số 564 TT/2019/VC25-TCHC ngày 26/10/2019 của Tổng Giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Tiếp nhận ông Nguyễn Thành Trung, Kỹ sư Địa chất dầu khí, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản lý xây dựng về nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 29/10/2019.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thành Trung được hưởng mức lương Phó Tổng Giám đốc Công ty: Lương cố định: Phó Tổng Giám đốc Bạc 1/3 - Hệ số 2,89; Lương chức danh: Phó Tổng Giám đốc theo Quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 3.** Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Thành Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TCT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Đảng ủy, BCHĐCS (để biết);
- Niêm yết bản tin nội bộ;
- Lưu VT, TKHĐQT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Xuân Đông*



Số: 056 QĐ/2019/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25  
V/v "Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần  
Vinaconex 25 đối với ông Nguyễn Khắc Hải"**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

**Căn cứ:**

- Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/3/2019;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 045QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/8/2019 của Hội đồng quản trị;
- Hợp đồng lao động đã ký giữa Công ty Cổ phần Vinaconex 25 và ông Nguyễn Khắc Hải; Quyết định số 021QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đối với ông Nguyễn Khắc Hải;
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/10/2019;
- Xét Tờ trình số 564A TTr/2019/VC25-TCHC ngày 26/10/2019 của Tổng Giám đốc,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đối với ông Nguyễn Khắc Hải, kể từ ngày 29/10/2019.

Lý do: Ông Nguyễn Khắc Hải tập trung thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

**Điều 2:** Trách nhiệm của các cá nhân liên quan:

- 2.1 Ông Nguyễn Khắc Hải có trách nhiệm hoàn thành bàn giao công việc trong Ban điều hành Công ty trước ngày 05/11/2019.
- 2.2 Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định nội bộ Công ty.

**Điều 3:** Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Khắc Hải căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TCT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Đảng ủy, BCHĐCS (để biết);
- Niêm yết bản tin nội bộ;
- Lưu VT, TKHĐQT, TCHC.



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**