

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 603/SGDHN ngày 29/9/2016 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 ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG - VVMI**

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

Số: 456./TB-DTXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 24/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng – VVMI như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

1. Ông : Vũ Văn Thái  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Chức vụ bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/9/2021

1. Ông : Nguyễn Văn Út  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị  
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/9/2021

**Trường hợp miễn nhiệm /từ nhiệm/:**

1. Ông : Đỗ Huy Hùng  
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Lý do miễn nhiệm ( nếu có): Nhà nước thoái vốn 51%  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/9/2021



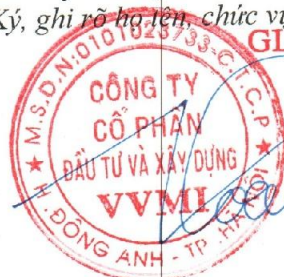
2. Ông :
- Không còn đảm nhận chức vụ:
  - Lý do miễn nhiệm ( nếu có):
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Trịnh Hoàng Nam  
Thành viên Hội đồng quản trị  
Nhà nước thoái vốn 51%  
24/9/2021

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 101/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK)

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Trịnh Hoàng Nam*



Số: 101./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG – VVMI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ quyết định số: 41/2021/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số: 95/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI;

Căn cứ biên bản số 101./BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 9 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý phê chuẩn các nội dung sau:**

**Công tác nhân sự**

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thống nhất miễn nhiệm chức danh kể từ ngày 24/9/2021 đối với 02 thành viên có tên sau:

1. Ông Đỗ Huy Hùng

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị .

2. Ông Trịnh Hoàng Nam

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Đồng thời, HĐQT thống nhất bổ nhiệm 02 thành viên đứng trong Hội đồng quản trị của

Công ty kể từ ngày 24/9/2021:

1. Ông Vũ Văn Thái

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị .

2. Ông Nguyễn Văn Út

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc, ban lãnh đạo, phòng kinh tế tổng hợp thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan căn cứ thi hành Nghị định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Thành viên BKS
- Các phòng ban
- Lưu HĐQT.

