

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

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

Số: *H*/2022/TB-VNECO9

Nha Trang, ngày 03 tháng 08 năm 2022

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 theo Nghị quyết HĐQT số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022, của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Đức Trung,
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT không điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.
- Thời hạn bổ nhiệm: (không có thời hạn)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/07/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Trần Ngọc Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các quy chế nội bộ và bầu thành viên ủy ban kiểm
toán của Công Ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 36/2022/BBH-HĐQT ngày
28/07/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các quy chế hoạt động của Công Ty gồm:

- Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc bầu thành viên ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2022-2027 gồm
02 thành viên như sau:

- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: Ông Lê Quang Liêm – thành viên độc lập
HĐQT;
- Thành viên Ủy ban kiểm toán: Ông Lê Đức Trung – thành viên HĐQT
không điều hành.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện mọi thủ tục liên quan đến
việc thay đổi này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc và
các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



Vũ Thị Thanh Nga

Chủ tịch HĐQT