

Số: 40/2022/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 Quang Liêm,
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch 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