

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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: 45/CV-VNECO9

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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 43/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023, 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 (bà): TRỊNH XUÂN TRUNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: KẾ TOÁN TRƯỞNG
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): HỒ NGỌC QUỐC THÁI
- Không còn đảm nhận chức vụ: KẾ TOÁN TRƯỞNG
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2023 tại đường dẫn www.vneco9.com.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Trần Ngọc Anh

NGHỊ QUYẾT

**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 ~~48~~ /2023/BB-HĐQT ngày ~~28~~ / ~~4~~ /2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 là:

- Ông Nguyễn Minh Biên Giới tính: Nam
 Năm sinh: 1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Nguyễn Minh Biên được phân công theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ và luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2. Miễn nhiệm và bầu kế toán trưởng của Công Ty:

- a) Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hồ Ngọc Quốc Thái:
- Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hồ Ngọc Quốc Thái kể từ ngày ký nghị quyết này;
 - Ông Hồ Ngọc Quốc Thái có trách nhiệm hoàn tất thủ tục bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ, tài sản và công việc liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho kế toán trưởng mới được bổ nhiệm;
- b) Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trịnh Xuân Trung:
- Ông Trịnh Xuân Trung Giới tính: Nam
 Năm sinh: 1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Trịnh Xuân Trung được phân công theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ và luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 3. Sửa đổi và ban hành quy chế nội bộ Công Ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 21/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi và ban hành quy chế nội bộ Công Ty, bổ sung và làm rõ các nội dung trong quy chế nhằm đảm bảo hoạt động nội bộ của Công Ty.



