

Form 01\_CBTT/SGDHN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

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

Số: 330CV/2024/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**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 các Quyết định số 18QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 11/06/2024 và Quyết định số 19QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 11/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25, chúng tôi trân trọng thông báo như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1. **Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trương Văn Đức theo Quyết định số 18QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 11/06/2024:**

- Ông: Trương Văn Đức
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 15/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2024

2. **Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Đỗ Ngọc Hải theo Quyết định số 19QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 11/06/2024**

- Ông: Đỗ Ngọc Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 15/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/6/2024 tại đường dẫn <https://vinaconex25.com.vn>.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định 18QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 11/06/2024;

- Quyết định 19QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 11/06/2024



Lê Thị Thanh Thảo

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
**V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25**

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- 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;
- Xét Tờ trình số 296 TTr/2024/VC25-TCHC ngày 28/5/2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25 về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Công văn số: 1868/2024/CV-PTNL ngày 07/6/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc thỏa thuận bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty ngày 07/6/2024,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông **Trương Văn Đức**, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 15/6/2024.

**Điều 2.** Ông **Trương Văn Đức** được hưởng mức lương Công ty: Lương cố định: Phó Tổng giám đốc Công ty Bạc 3/3 - Hệ số 3,50; Lương chức danh: Phó Tổng giám đốc theo Quy chế tiền lương Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 20 QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị 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 **Trương Văn Đức** căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

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



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



Số: 19 QĐ/2024/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
**V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25**

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- 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;
- Xét Tờ trình số 296 TTr/2024/VC25-TCHC ngày 28/5/2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25 về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Công văn số: 1868/2024/CV-PTNL ngày 07/6/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc thỏa thuận bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty ngày 07/6/2024,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông **Đỗ Ngọc Hải**, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 15/6/2024.

**Điều 2.** Ông **Đỗ Ngọc Hải**, được hưởng mức lương Công ty: Lương cố định: Phó Tổng giám đốc Công ty Bậc 3/3 - Hệ số 3,50; Lương chức danh: Phó Tổng giám đốc theo Quy chế tiền lương Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 20 QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị 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 **Đỗ Ngọc Hải** căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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