

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-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
VINACONEX 39**

Số: 29 /VN39/TCHC

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ các Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng của Hội đồng quản trị công ty ban hành ngày 14/4/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: Bà Lê Thị Thu Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2022

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: Vũ Thị Xuân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2022

*Tài liệu đính kèm:

- QĐ Miễn nhiệm;
- QĐ Bổ nhiệm;



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thành Kiên

Số: 02/QĐ/VN 39/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông thông qua và ban hành tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ được HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 39 phê duyệt tại Nghị quyết số 125/QĐ/VN-PVC/HĐQT ngày 11/5/2010;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 01/PXYK/VN39/HĐQT ngày 01/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đối với bà **Vũ Thị Xuân** Sinh ngày: 17/2/1985
Số CCCD: 034185002728 ngày cấp : 13/11/2015 Nơi cấp : Hà Nội.
Kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2022.
- Điều 2:** Bà **Vũ Thị Xuân** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và trước Pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
Có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người kế nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty.
- Điều 3:** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban, Đội, công trình có liên quan, người đại diện quản lý vốn tại các công ty thành viên và bà **Vũ Thị Xuân** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong

Số: 03/QĐ/VN 39/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông thông qua và ban hành tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ được HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 39 phê duyệt tại Nghị quyết số 125/QĐ/VN-PVC/HĐQT ngày 11/5/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN39/CB ngày 04/4/2022 của Chi ủy Chi bộ Công ty cổ phần Vinaconex 39 về công tác cán bộ.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến trên cơ sở Phiếu xin ý kiến số 01/PXYK/VN39/HĐQT ngày 01/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đối với:

- Bà: **Lê Thị Thu Hương** Sinh ngày: 22/9/1986.
- Số CCCD: 001186001300 Do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 12/4/2021.
- Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán.

Kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2022, Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm.

Điều 2: Bà **Lê Thị Thu Hương** chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ Công ty.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban, Đội, công trình có liên quan, người đại diện quản lý vốn tại các công ty thành viên và bà **Lê Thị Thu Hương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong