

Số: 463 /2021/CV-TCHC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2**
- Mã chứng khoán: **VC2**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (84-24)-3753 4256
- Fax: (84-24)-3836 1012
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Việt Cường**
- Chức vụ : Tổng giám đốc Công ty - Người đại diện theo Pháp luật

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK: VC2) đã họp và ban hành các Nghị quyết sau:

- 1- Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông **Đỗ Trọng Quỳnh**
- 2- Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:
 - Nghị quyết số 96/2021/NQ-HĐQT về việc Bầu ông **Nguyễn Thanh Tuyên** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024
 - Nghị quyết số 97/2021/NQ-HĐQT về việc Bầu ông **Đỗ Trọng Quỳnh; Ông Ngô Việt Hậu** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/9/2021 tại đường dẫn: <https://vina2.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



[Handwritten signature]
Nguyễn Việt Cường



Số: *16*/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *14* tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số *13*/2021/BB - HĐQT ngày 14/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông **Nguyễn Thanh Tuyên** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nhiệm kỳ 2019 - 2024, kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2021.

Điều 2: Ông **Nguyễn Thanh Tuyên** có trách nhiệm:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân giao của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT của người tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Chi nhánh Công ty; các Công ty thành viên và ông **Nguyễn Thanh Tuyên** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT; TCHC.



Nguyễn Thanh Tuyên

Số 97/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Về việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 93 /2021/BB - HĐQT ngày 14/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với các ông có tên sau:

1. Ông Ngô Việt Hậu - Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời gian kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2021.

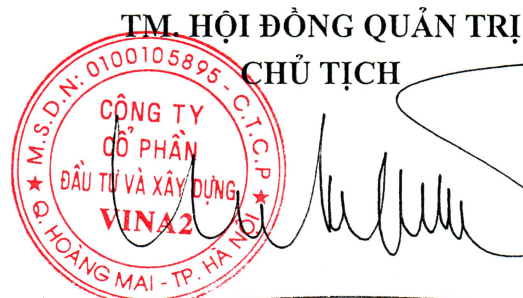
Điều 2: Các ông Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân giao của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Chi nhánh Công ty; các Công ty thành viên và ông Ngô Việt Hậu, ông Đỗ Trọng Quỳnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT; TCHC.



Nguyễn Thanh Tuyên

Số: **95**/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số **93**/2021/BB - HĐQT ngày 14/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông **Đỗ Trọng Quỳnh**, kể từ ngày **14** tháng **9** năm **2021**.

Ông **Đỗ Trọng Quỳnh** tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện các công việc theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Ông **Đỗ Trọng Quỳnh** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT cho người kế nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.

Các quyền lợi và trách nhiệm khác của ông **Đỗ Trọng Quỳnh** được thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Chi nhánh Công ty, các Công ty thành viên và ông **Đỗ Trọng Quỳnh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VT; TCHC.



Nguyễn Thanh Tuyên