

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACONEX 39**

Số: **70** /VN39/TCHC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB/VN39/HĐQT ngày 20/7/2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinaconex 39;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ/VN39/HĐQT ngày ngày 20/7/2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinaconex 39 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ/VN39/HĐQT ngày ngày 20/7/2022 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinaconex 39 về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT thường trực;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm***

#### ***1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc***

- Ông: **ĐINH CẢNH TIẾN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2022

#### ***2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT thường trực***

- Ông: **PHAN ĐÌNH PHONG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/7/2022 tại trang web: pvv.com.vn

Chúng tôi xin 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.

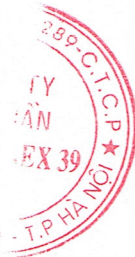
\*Tài liệu đính kèm:

- BB hợp HĐQT;
- QĐ Bầu Phó CT;
- QĐ Bổ nhiệm;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
THỰC HIỆN CBTT



*Vũ Thành Kiên*  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 07/QĐ/VN 39/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc 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 6 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp số: 08/BB/VN39/HĐQT ngày 20/7/2022 của Hội đồng Quản trị về bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đối với:

- Ông: **Đinh Cảnh Tiến**.
- Ngày tháng năm sinh: ngày 25 tháng 11 năm 1975.
- Trình độ chuyên môn, nghề nghiệp: Thạc sỹ luật kinh tế.
- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex 39.
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm.

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2022, Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

**Điều 2:** Ông **Đinh Cảnh Tiến** chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc giao theo đúng 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 ông **Đinh Cảnh Tiến** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (thay b/c);
- Lưu VT. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH****Trịnh Đức Phú**

Số: 08/NQ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bầu Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành tháng 6 năm 2022.
- Căn cứ Biên bản số: 08/BB/VN 39/HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty Cổ phần Vinaconex 39 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:
- Ông: **Phan Đình Phong**.
  - Ngày tháng năm sinh: ngày 11 tháng 12 năm 1971.
  - Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex 39.
- Điều 2:** Phó Chủ tịch HĐQT thường trực có trách nhiệm, quyền hạn theo Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty và thực hiện công việc theo sự phân công của Hội đồng quản trị.
- Điều 3:** Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn, Công ty thành viên và ông **Phan Đình Phong** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS (thay b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Đức Phú

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Thời gian

Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 20 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Vinaconex 39: địa chỉ Tầng 1, Tòa nhà CT2A, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

### II. Thành phần

1. Ông Trịnh Đức Phú - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp.
2. Ông Đinh Cảnh Tiến - Thành viên HĐQT.
3. Ông Phan Đình Phong – Thành viên HĐQT.
4. Ông Vũ Thành Kiên – Thành viên HĐQT.
5. Ông Đỗ Hoàng Anh - Thành viên HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Văn Quy – Thư ký HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT dự họp: 5/5 thành viên, đại diện cho 100% thành viên có quyền biểu quyết.

Cuộc họp HĐQT được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### III. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị họp bàn xem xét phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 và phê duyệt bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực đối với Ông Phan Đình Phong, hiện giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm Ông Đinh Cảnh Tiến, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ông Trịnh Đức Phú, Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp pháp biểu:

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch SXKD năm 2022 và tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty họp bàn để phân công nhiệm vụ cho Ông Phan Đình Phong và ông Đinh Cảnh Tiến nhằm mục đích kiện toàn sự chỉ đạo điều hành một cách tập trung nhất.

1. Ông Phan Đình Phong – UV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022); Để đảm bảo tính liên tục chỉ đạo điều hành cũng như xử lý những tồn tại của nhiệm kỳ trước, đề nghị bầu ông Phan Đình Phong giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực, trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành công ty khi Chủ tịch HĐQT đi vắng, ủy quyền.

2. Ông Đinh Cảnh Tiến UV HĐQT.

Cần đảm bảo xây dựng và tái cấu trúc Công ty, chuẩn bị cho sự phát triển trong giai đoạn tới cần có sự thống nhất về công tác pháp lý và một số công tác khác, đề nghị bổ nhiệm ông Đinh Cảnh Tiến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, Ông tiến thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định.



Các Thành viên HĐQT đều nhất trí với ý kiến phát biểu của Ông Phú.

#### IV. Kết luận và biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết phê duyệt nội dung:

1. Bầu ông: Phan Đình Phong                      Giới tính : Nam  
- Ngày tháng năm sinh: ngày 11 tháng 12 năm 1971.  
- Trình độ chuyên môn, nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng.  
- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex 39.  
Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.  
Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 Thành viên dự họp tán thành (100% tán thành).

2. Bổ nhiệm ông: Đinh Cảnh Tiến                      Giới tính : Nam  
- Ngày tháng năm sinh: ngày 25 tháng 11 năm 1975.  
- Trình độ chuyên môn, nghề nghiệp: Thạc sỹ luật kinh tế.  
- Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex 39.  
Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.  
Thời gian bổ nhiệm: 05 năm.  
Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 Thành viên dự họp tán thành (100% tán thành).

Biên bản này do Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.  
Cuộc họp kết thúc hồi 10 h 00' cùng ngày.

THÀNH VIÊN HĐQT

Đinh Cảnh Tiến

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỌA



Trịnh Đức Phú

THÀNH VIÊN HĐQT

Phan Đình Phong

THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Thành Kiên

THÀNH VIÊN HĐQT

Đỗ Hoàng Anh

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trần Văn Quy