

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: 10 /VN39/TCHC

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT họp ngày 22/01/2024;  
Căn cứ BB số 02/HĐQT/VN39 ngày 22/01/2024 của Hội đồng quản trị công ty;  
Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty;

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

**Trường hợp bổ nhiệm**

- Ông: Phan Đình Phong
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, người đại diện trước Pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/01/2024

**Trường hợp miễn nhiệm**

- Ông: Trịnh Đức Phú
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, người đại diện trước Pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: căn cứ theo Biên bản, nghị quyết họp HĐQT ngày 22/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 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:
- NQ HĐQT;
- BB HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



*[Handwritten signature in blue ink]*

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phan Đình Phong*



Số: 04/NQ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: **Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.**

**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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10 năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BB/VN39/HĐQT ngày 22/01/2024 về việc họp theo nội dung Giấy mời họp số 02/GM/VN39/HĐQT ngày 17/01/2024 của Công ty cổ phần Vinaconex 39;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị với ông Trịnh Đức Phú; bầu ông Phan Đình Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 2.** Thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, người đại diện công bố thông tin là ông Phan Đình Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi đăng ký doanh nghiệp tương ứng với thông tin thay đổi, cụ thể:

**\* Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): PHAN ĐÌNH PHONG Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sinh ngày: 11/12/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân số 034071023229

Ngày cấp: 21/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phòng 10.3-CT2 Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Phòng 10.3-CT2 Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Đình Phong**



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo nội dung Giấy mời họp số 02/GM/VN39/HĐQT ngày 17/01/2024.

Hôm nay, vào hồi 15h00' ngày 22 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Công ty CP Vinaconex 39 Tầng 1, Tòa nhà CT2A, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Tên doanh nghiệp **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

Mã số doanh nghiệp: 0102141289

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

(Sau đây gọi tắt là “Công ty”)

### I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT và xem xét miễn nhiệm/ bãi nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay đổi người công bố thông tin.

2. Thay đổi người đại diện pháp luật tương ứng với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay đổi.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

\* Chủ toạ cuộc họp: Ông Phan Đình Phong – Phó CT Hội đồng quản trị thường trực

\* Thư ký cuộc họp: Ông Trần Văn Quy

\* Người được mời dự họp: Bà Lê Thị Như Lan – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

\* Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

1. Ông Phan Đình Phong – Phó CT Hội đồng quản trị thường trực – Chủ trì.

2. Ông Vũ Thành Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ông Đỗ Hoàng Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Ông Phạm Đức Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị.

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy quyền cho Ông Phan Đình Phong dự họp theo Giấy ủy quyền số 07/UQ/TCHC ngày 19/01/2024.

6. Ông Đinh Cảnh Tiến – Thừa ủy quyền dự họp theo Giấy Ủy quyền ngày 02/5/2023 của Ông Vũ Xuân Trung, Thành viên HĐQT.

**Tổng số thành viên dự họp:** 6/7 thành viên hội đồng quản trị.

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 7 phiếu biểu quyết.

**Cách thức dự họp:** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị với ông Trịnh Đức Phú; bầu ông Phan Đình Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023, hoạt động quản lý điều hành hội đồng quản trị của doanh nghiệp cho thấy việc quản lý điều hành của ông Trịnh Đức Phú Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 kém hiệu quả, không phù hợp với hoạt động thực tế tại Công ty, do đó đề xuất Hội đồng quản trị xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị với ông Trịnh Đức Phú.

Bầu ông Phan Đình Phong hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là người đại diện công bố thông tin,

2. Thay đổi người đại diện pháp luật là ông Phan Đình Phong tương ứng với chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị (với các thông tin cá nhân nêu trên).

Căn cứ điều lệ công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, do đó đề xuất Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tương ứng với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với các thông tin cụ thể:

**\* Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): PHAN ĐÌNH PHONG      Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 11/12/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân số 034071023229

Ngày cấp 21/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Phòng 10.3-CT2 Vimeco, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Phòng 10.3-CT2 Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị với ông Trịnh Đức Phú; bầu ông Phan Đình Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, là người đại diện công bố thông tin.

Số thành viên tham gia biểu quyết: 06 thành viên

Số thành viên tán thành: 05 thành viên

Số thành viên không tán thành: 0 thành viên

Số thành viên không có ý kiến: 01 thành viên

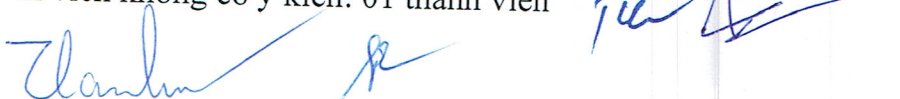
2. Biểu quyết thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật là ông Phan Đình Phong tương ứng với chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị (với các thông tin cá nhân nêu trên).

Số thành viên tham gia biểu quyết: 06 thành viên

Số thành viên tán thành: 05 thành viên

Số thành viên không tán thành: 0 thành viên

Số thành viên không có ý kiến: 01 thành viên



## V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị với ông Trịnh Đức Phú; bầu ông Phan Đình Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, là người đại diện công bố thông tin với tỷ lệ 83,33% thành viên hội đồng quản trị dự họp thông qua.

2. Biểu quyết thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật là ông Phan Đình Phong tương ứng với chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị (với các thông tin cá nhân nêu trên) với tỷ lệ 83,33% thành viên hội đồng quản trị dự họp thông qua.

Sau khi kết thúc cuộc họp, thư ký đã đọc lại Biên bản cho tất cả các thành viên tham dự nghe, Thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm. Biên bản được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30' cùng ngày.

### CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP



Chủ tọa

*[Handwritten signature of Phan Đình Phong]*  
Phan Đình Phong

Thư ký

*[Handwritten signature of Trần Văn Quý]*  
Trần Văn Quý

### CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

*[Handwritten signature of Phan Đức Phú]*  
Phan Đức Phú

*[Handwritten signature of Đỗ Hoàng Anh]*  
Đỗ Hoàng Anh

*[Handwritten signature of Trần Văn Quý]*  
Trần Văn Quý

*[Handwritten signature of Vũ Thanh Kiên]*  
Vũ Thanh Kiên

### CHỮ KÝ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

*[Handwritten signature of Lê Thị Như Lan]*  
Lê Thị Như Lan

