

Số: 150 CV/ VC6 - CBTT
V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030,
Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty cổ phần VISICONS**



1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
- Mã chứng khoán: VC6
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy – P. Trung Hoà – Q. Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156
- Email: vc6@visicons.com.vn Website: www.visicons.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030; Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

2.1/ Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030:

TT	Nhân sự HĐQT	Chức danh	Ghi chú
1	Ông: Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại
2	Ông: Hoàng Hoa Cương	Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm lại
3	Ông: OTANI SHINGO	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm lại
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm lại
5	Ông: Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm lại

Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 18/4/2025 bầu cử 05 Nhân sự trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030; Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp phiên thứ nhất bầu 01 thành viên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Trần Văn Khánh Hiện đang đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiếp tục đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2.2/ Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

TT	Nhân sự Ban kiểm soát	Chức danh	Ghi chú
1	Ông: Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm lại
2	Bà: FUJIKAWA MARIKA	Thành viên BKS	Bổ nhiệm lại
3	Ông: Nguyễn Lai Thọ	Thành viên BKS	Bổ nhiệm mới thay ông Nguyễn Kiến Trung

Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 18/4/2025 bầu cử 03 Nhân sự trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp phiên thứ nhất bầu 01 thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

-Ông Đặng Thanh Huân hiện đang đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiếp tục đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2025 – 2030

2.3/ Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Ông Hoàng Hoa Cương hiện đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2025 – 2030

2.4/ Ngày ra quyết định: 18/04/2025

2.5/ Ngày có hiệu lực: 18/04/2025

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố trên.

Hồ sơ gửi kèm:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025;
2. Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030; Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;
3. Sơ yếu lý lịch của Người nội bộ; Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ được bổ nhiệm mới.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Lưu HC, CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cương

Số: 15 NQ/VC6 - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 - 2030

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons,

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm ông **Trần Văn Khánh** - Kỹ sư Xây dựng
Hiện đang đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Tiếp tục đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2025 – 2030
- ĐIỀU 2:** Ông **Trần Văn Khánh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan và ông **Trần Văn Khánh** chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, NS

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường

Số: 18 NQ/VC6 - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons,

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm ông **Hoàng Hoa Cương** - Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Hiện đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tiếp tục đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- ĐIỀU 2:** Ông **Hoàng Hoa Cương** – Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan và ông **Hoàng Hoa Cương** chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu HC, NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN KHÁNH



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
PHIÊN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030,

Vào hồi 10h.35'....., ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons - tầng 5 Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

I. THÀNH PHẦN:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông: Đặng Thanh Huân
2. Ông: Nguyễn Lai Thọ.
3. Bà: FUJIKAWA MARIKA (Tham dự cuộc họp và biểu quyết trực tuyến)

II. NỘI DUNG:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp phiên thứ nhất để biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

III. KẾT LUẬN:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty thống nhất biểu quyết bầu ông Đặng Thanh Huân đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nội dung Biên bản đã được đọc lại và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí 100% thông qua.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP TRỰC TIẾP

1. Ông Đặng Thanh Huân:

2. Ông Nguyễn Lai Thọ :

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Mẫu dùng cho ứng viên thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
nhiệm kỳ 2025 – 2030 để bầu cử tại ĐHĐCTN năm 2025)

1. Họ và tên

: Nguyễn Lai Thọ
2. CCCD/Hộ chiếu số

: 038083012367

Ngày cấp: 08 /09/2023
- Nơi cấp: Cục QLHCVTXXH
3. Giới tính

: Nam
4. Ngày tháng năm sinh

: 04/07/1983
5. Nơi sinh

: Tân Cầu, Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hóa
6. Quốc tịch

: Việt Nam
7. Dân tộc

: Kinh
8. Quê quán

: Tân Cầu, Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú

: CH1908 Tòa nhà 24T2 KĐT TH-NC, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- 10.Điện thoại

:
- 11.Trình độ văn hóa

: Đại học
- 12.Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư xây dựng
13. Ngoại ngữ

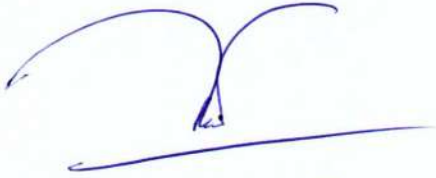
: Tiếng Anh
- 13.Quá trình công tác:

Từ	Đến	Công ty/Dự án/Vị trí/Kinh nghiệm quản lý và nghiệp vụ liên quan
2006	2010	Công ty CP Vinaconex 6/Nhiều dự án/Cán bộ kỹ thuật
2010	2012	Công ty CP Vinaconex 6/ Phòng kế hoạch kỹ thuật và quản lý dự án/Chuyên viên/ Thanh tra viên Công ty
2012	2016	Công ty CP Vinaconex 6/Phòng kế hoạch kỹ thuật và quản lý dự án/Phó phòng
2016	2019	Công ty CP Vinaconex 6/Dự án New Horizon/Chỉ huy trưởng công trình
11/01/2019	11/10/2019	Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons/Phòng Quản lý hợp đồng/Trưởng phòng
11/10/2019	Nay	Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons/Phòng Đấu thầu và Quản lý hợp đồng/Trưởng phòng

15. Số cổ phiếu VC6 hiện đang nắm giữ hoặc đại diện: 38.228 CP

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng với sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 18 tháng 04 năm 2025
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Lai Thọ

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

1/ Họ và tên: NGUYỄN LAI THỌ

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/07/1983

4/ Nơi sinh: Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hóa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 038083012367

Ngày cấp 08/09/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: CH1908, tòa nhà 24T2 KĐT TH-NC, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP VC6 nắm giữ: 38.228 CP chiếm 0,395 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 00 CP

+ Cá nhân sở hữu: 38.228 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ *Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	VC6	Nguyễn Lai Thọ		Thành viên BKS								
1.01		Đỗ Thị Giao			Mẹ ruột					Thôn Tân Cầu, Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hóa	0	
1.02		Lê Thị Tuyền			Mẹ vợ					Thôn Bi Kiều, Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hóa	29.980	
1.03		Lê Thị Linh		Phó phòng TCKT	Vợ					CH1908, tòa nhà 24T2, KĐT TH-NC, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	115.722	
1.04		Nguyễn Linh Nga			Con					CH1908, tòa nhà 24T2, KĐT TH-NC, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	
1.05		Nguyễn Linh Nhi			Con					CH1908, tòa nhà 24T2, KĐT TH-NC, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	
1.06		Nguyễn Thị Dung			Chị ruột					Phú Quý, Tân Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa	0	

1.07		Lê Như Vũ			Anh rể					Phú Quý, Tân Thọ, Nông Công, Thanh Hóa	0	
1.08		Nguyễn Lai Thịnh			Anh ruột					Thôn Tân Cầu, Tân Khang, Nông Công, Thanh Hóa	0	
1.09		Nguyễn Thị Lý			Chị dâu					Thôn Tân Cầu, Tân Khang, Nông Công, Thanh Hóa	0	
1.10		Nguyễn Thị Huyền			Chị ruột					Phố 1, thị trấn Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hóa	0	
1.11		Phạm Lê Sỹ			Anh rể					Phố 1, thị trấn Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hóa	0	
1.12		Nguyễn Thị Mai			Chị ruột					Thôn Cầu Đồng, Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa	0	
1.13		Hoàng Văn Hùng			Anh rể					Thôn Cầu Đồng, Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa	0	

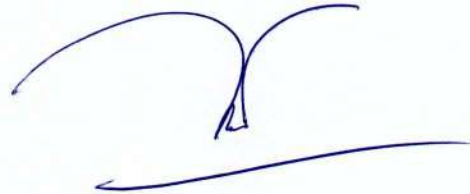
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping arch followed by a vertical stroke and a horizontal line.

Nguyễn Lai Thọ