

Số: **H02/2023/CBTT - TCHC**

Hà Nội, ngày **20** tháng **6** năm **2023**

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BB-BKS ngày 20/6/2023 và Nghị quyết số 06/2023/NQ-BKS ngày 20/6/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã chứng khoán: VC2), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát Công ty, như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Tuyết Anh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Lý do từ nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày **19** tháng **6** năm **2023**

2. Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Chức vụ được bầu: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày **20** tháng **6** năm **2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: https://vina2.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tin_tức_cổ_đồng.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát số 05/2023/BB-BKS ngày 20/6/2023;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-BKS ngày 20/6/2023;
- Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng ban kiểm soát Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Trọng Hùng

NGHỊ QUYẾT
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 05./2023/BB - BKS ngày 20/6/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban Kiểm soát thống nhất bầu:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Thanh Hằng** - Kiểm soát viên

Sinh ngày: 13/01/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 033 172 000 096 Ngày cấp: 08/05/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P 2201 - ĐN2, số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: P 2201 - ĐN2, số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Giữ chức vụ: **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.**

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng 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, Ban Kiểm soát Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân giao của Ban Kiểm soát Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban nghiệp vụ chức năng, Chi nhánh Công ty, các bộ phận có liên quan và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT; TCHC.



Nguyễn Thị Thanh Hằng