

Số: 52/TB-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số: 08B/2020/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex như sau:

Trường hợp miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty

- Ông: Vương Hoàng Minh
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Tổng giám đốc Công ty*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2020

Trường hợp bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty

- Ông: Vương Hoàng Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng giám đốc Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 26/03/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2020

Trường hợp bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Ông: Phạm Văn Minh
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Tổng giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 26/03/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2020

*Tài liệu đính kèm: ✓

- Nghị quyết số: 08B/2020/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2020

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Bảo Long

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/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 P&C**

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

Số: 51/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VCP

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Văn Minh	Tổng giám đốc Công ty	904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	013119609, 06/12/2008	0	0	26/03/2020		
1.1	Phạm Văn Công	Bố	Gia Bình, Bắc Ninh		0	0			
1.2	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ	Gia Bình, Bắc Ninh		0	0			
1.3	Phạm Thị Thúy Vân	Em gái	Gia Lâm, Hà Nội		0	0			
1.4	Đỗ Thị Yên	Vợ	904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		0	0			
1.5	Phạm Minh Yên Nhi	Con gái	904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		0	0			



1.6	Phạm Minh Hiếu	Con trai	904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		0	0			
1.7	Phạm Minh Yến Trang	Con gái	904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		0	0			

Đại diện tổ chức
Người UỶ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Bảo Long



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

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Phạm Văn Minh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 05/10/1976
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 013119609
Ngày cấp: 06/12/2008
Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0986 24 42 42
10. Địa chỉ email: minh.tgd@thongnhat.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12. Tóm tắt quá trình công tác:

STT	Thời gian	Chức vụ và nơi công tác
1998 - 2001	C.Ty Cổ phần Thực Phẩm Thiên Hương	GD Bán hàng khu vực TPHCM
2001 - 2003	C.Ty Cổ phần Thực Phẩm Thiên Hương	Trưởng Chi Nhánh Phía Bắc
2003 - 2008	C.Ty Cổ phần Thực Phẩm Thiên Hương Miền Bắc	Phó TGD - Kiêm GD Nhà máy
2008 - 2010	C.Ty Cổ phần BAAN	GD Kinh doanh - Marketing
2010 - 2014	C.Ty Cổ phần Tôn mạ màu Fujiton	Quyền Tổng Giám Đốc
2014 - 2016	C.Ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành	Phó Giám Đốc
2016 - 2019	C.Ty SX và XNK Bao bì Hà nội	Phó Tổng Giám Đốc
2019 đến nay	Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội	Tổng Giám đốc

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



PHẠM VĂN MINH

Số: 08A /2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX
(Phiên thứ tám, Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex; Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800799804 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/3/2019. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tổ chức họp:

I. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

1. Ông Vũ Ngọc Tú Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Vương Hoàng Minh Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
3. Ông Phạm Bảo Long Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh Đại diện theo ủy quyền thành viên Hội đồng quản trị (Do ông Dương Văn Mậu ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 01/2020/UQ-VCP ngày 19/2/2020)
5. Ông Trịnh Quốc Bình Đại diện theo ủy quyền thành viên Hội đồng quản trị (Do ông Nguyễn Hữu Tới ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 02/2020/UQ-VCP ngày 19/2/2020)

- Vắng mặt tại cuộc họp: 0

II. Thành phần mời tham dự:

1. Ông Trịnh Nguyễn Khánh Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Vương Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty

Ông Vũ Ngọc Tú tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc/và thông qua người đại diện: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

III. Mục đích cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex tổ chức họp để bàn và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty và thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex.
2. Một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

IV. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty và thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex, Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi bàn bạc, thảo luận Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty và thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex theo Tờ trình ngày 24/3/2020 của Chủ tịch HĐQT với các nội dung chính sau:

1. Thôi giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Vương Hoàng Minh và bầu Ông Vương Hoàng Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 26/03/2020.
2. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh, sinh ngày 05/10/1976, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, CMND số 013119609 ngày cấp 06/12/2008 tại Hà Nội, đại chỉ trường trú tại P904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (có Sơ yếu lí lịch đính kèm) chức danh Tổng Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 26/03/2020.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu (đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc/và thông qua người đại diện dự họp)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/3/2020 trên cơ sở đảm bảo phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Thư ký



Đỗ Vương Cường



Vũ Ngọc Tú

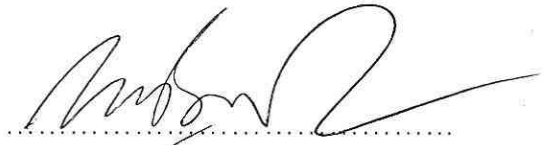
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vũ Ngọc Tú

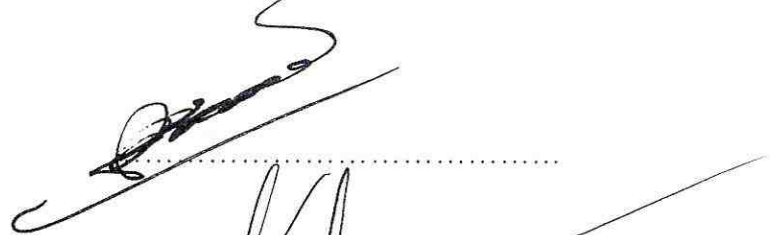
Đại diện theo ủy quyền
thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Tuấn Anh



Đại diện theo ủy quyền
thành viên Hội đồng quản trị
Trịnh Quốc Bình



Thành viên Hội đồng quản trị
Vương Hoàng Minh



Thành viên Hội đồng quản trị
Phạm Bảo Long

