

Số/No.: 2487 /2024/CV-PC

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024
Hanoi, dated 26th July 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức / Name of organization: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ Stock code: VCG
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
 - Điện thoại/ Tel.: 84-24-62849234 Fax: 84-24-62849208

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Nghị quyết số 10/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Hội đồng Chiến lược.

Decision No. 10/2024/QĐ-HĐQT dated July 26th, 2024 of the Board of Directors on the establishment of the Strategic Council.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty VINACONEX vào ngày 26/7/2024 tại đường dẫn: www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung.

This information was published on VINACONEX's website on July 26th, 2024 as in the link: www.vinaconex.com.vn/Investor_Relations.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 26/7/2024 v.v thành lập Hội đồng chiến lược/Resolution of the Board of Directors No. 10/2024/NQ-HĐQT dated July 26th 2024 on the establishment of the Strategic Council

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQ CBTT/ Person authorized to disclose information



Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế
Director of Dept. of Legal & Foreign affairs

Số: 10 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)
V/v: Thành lập Hội đồng Chiến lược

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2466/2024/BB-HĐQT ngày 25/7/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Hội đồng Chiến lược Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Đào Ngọc Thanh** – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược
- Ông Nguyễn Hữu Tới** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty - Phó Chủ tịch Hội đồng Chiến lược
- Ông Nguyễn Xuân Đông** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty – Phó Chủ tịch Hội đồng Chiến lược
- Ông Dương Văn Mậu** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty - Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hồng** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty - Thành viên
- Ông Trần Đình Tuấn** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Khắc Hải** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang** – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Tổng công ty – Thành viên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Chiến lược có chức năng nghiên cứu, đánh giá toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; đề xuất các nội dung liên quan đến chiến lược, định hướng phát triển Tổng công ty để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt hoặc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt và giao Ban điều hành triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng Chiến lược xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chiến lược, báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2024.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban/đơn vị của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP, PTNL, TBT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới

