

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### V/v gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/7/2024 về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Bá Hanh - Cử nhân kinh tế ngành kế toán nguyên Phó Tổng giám đốc - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21.

- Thời gian: kể từ ngày 08/7/2024 đến ngày có quyết định của Chủ tịch HĐQT Công ty theo văn bản chấp thuận của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

- Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Bá Hanh được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan và các ông(bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- CBTT (HNX, SSc, VSD)
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Mạnh Hà*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 21**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX 21 họp gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên

**Nội dung:** Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn công tác tổ chức trong đơn vị và gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Hanh.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty nhận xét, đánh giá cán bộ, nhất trí gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Hanh.

**1. Chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty:**

- Ông Nguyễn Bá Hanh, sinh ngày 15/9/1978
- Quê quán: Thụy Xuân - Thái Thụy - Thái Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán.
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc.
- Gia hạn thời gian giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Kể từ ngày 08/7/2024 đến khi có quyết định của Chủ tịch HĐQT Công ty theo văn bản chấp thuận của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

Hội nghị biểu quyết nhất trí: 3/3 = 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày.

**ỦY VIÊN HĐQT**

1. Nguyễn Huy Cường



2. Nguyễn Minh Hùng



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Mạnh Hà