

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
VINACONTROL

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

Số: 209 /CV-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

V/v thay đổi nhân sự

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi** : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 074/NQ-HĐQT và Quyết định BKS số 01/QĐ-BKS ngày 24/4/2024 của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Trường hợp tái bổ nhiệm:

**1. Ông: BÙI DUY CHINH**

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

**2. Ông: MAI TIẾN DŨNG**

- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

**3. Bà: NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN**

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 74/NQ-HĐQT;
- Quyết định BKS số 01/QĐ-BKS.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Văn Hùng**

Số: 074/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024 - 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty được ghi nhận tại Biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

**Quyết nghị**

- Điều 1:** Nhất trí bầu Ông Bùi Duy Chinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol nhiệm kỳ 2024 – 2026.
- Điều 2 :** Nhất trí lựa chọn và bổ nhiệm Ông Mai Tiến Dũng, ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, theo nhiệm kỳ 02 năm của Hội đồng quản trị (2024-2026).
- Điều 3:** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, công bố thông tin.
- Lưu VT, TCV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Duy Chinh**

Số: M /QĐ-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol nhiệm kỳ 2024-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Ban kiểm soát được ghi nhận tại Biên bản họp ngày 23 tháng 4 năm 2024,

### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol.

Nhiệm kỳ 02 năm : 2024 - 2026

**Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi:

- Các thành viên BKS;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD Công ty;
- Các Đơn vị trực thuộc.;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban



Nguyễn Thị Thủy Ngân