

Số: 098 /CV-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024

V/v: CBTT Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội
đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL
2. Mã chứng khoán : VNC
3. Địa chỉ trụ sở chính : 54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại : 024.38226020; 024.39439105
5. Fax : 024.39433844
6. Email : congbothongtin@vinacontrol.com.vn
7. Nội dung thông tin công bố :

- Ngày 28/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol đã nhận được:
+ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thanh Hương về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 22/02/2024;
+ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Hiếu về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 22/02/2024.
- Hội đồng quản trị sẽ tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thanh Hương và của Ông Nguyễn Trung Hiếu và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo Điều lệ Công ty.

8. Địa chỉ đăng tải nội dung trên : www.vinacontrol.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thanh Hương;
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Hiếu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Văn Hùng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Tên tôi là: Nguyễn Thanh Hương; sinh ngày: 30/08/1981

CCCD số: 001181040172, cấp ngày 06/08/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty) ngày 09/4/2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu tôi - Nguyễn Thanh Hương - là cán bộ của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và đang tiếp tục kéo dài đến thời điểm hiện nay.

Vừa qua, SCIC đã thực hiện việc bán đấu giá toàn bộ cổ phần của SCIC tại Công ty, theo sự phân công của Lãnh đạo SCIC và nhu cầu công việc, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22/02/2024.

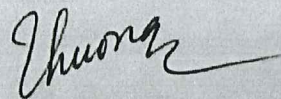
Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và xin chúc Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thanh Hương

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Tên tôi là: Nguyễn Trung Hiếu; sinh ngày: 09/10/1982.

CMND số: 012319228, cấp ngày 01/04/2011, nơi cấp: CA. TP Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (Công ty) ngày 09/4/2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu tôi - Nguyễn Trung Hiếu - là Cán bộ của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và đang tiếp tục kéo dài đến thời điểm hiện nay.

Vừa qua, SCIC đã thực hiện việc bán đấu giá toàn bộ cổ phần của SCIC tại Công ty, theo sự phân công của Lãnh đạo SCIC và nhu cầu công việc, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 22/02/2024.

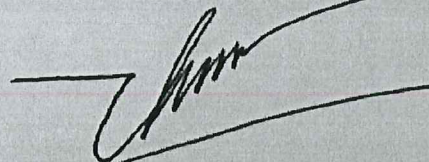
Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và xin chúc Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Trung Hiếu