

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

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

Số: 93A/CV-VNECO9

Nha Trang, ngày 4 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 91/2024/NQ-HĐQT ngày 4/9/2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): TRẦN NGỌC ANH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chánh văn phòng, Người được Ủy quyền công bố thông tin và Thư ký Công ty – chuyên viên giúp việc HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 4/9/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 4/9/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4/9/2024 tại đường dẫn www.vneco9.com.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan: Không thay đổi do hiện vẫn đang là người nội bộ Công ty)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Số: 91/2024/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 4 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 90/2024/BB-HĐQT ngày 4/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công Ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 21/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành Quy chế công bố thông tin Công Ty nhằm đảm bảo hoạt động nội bộ của Công Ty.

Điều 2. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công Ty

- Bổ nhiệm ông: Trần Ngọc Anh, Giới tính: Nam

CCCD số: 042078001629; Ngày cấp: 03/04/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về

TTXH – Bộ Công An

Năm sinh: 1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Nhiệm vụ của ông Trần Ngọc Anh thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định có liên quan, luật doanh nghiệp hiện hành và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Điều 3. Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (đề t.h)
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Lưu Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH BIÊN