

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Số: 80 /2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 79 /2025/BB-HĐQT ngày 29 /12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với:

- Họ và tên : **Nguyễn Lô Giang**
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 02/8/1977
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không
- Hộ khẩu thường trú: TT Kim Liên, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Thời hạn bổ nhiệm: **05 (năm) năm**, kể từ ngày **05 tháng 01 năm 2026**.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền phân cấp quy định tại Quy chế Quản lý cán bộ Công ty;
- Phân công, phân cấp nhiệm vụ cho cán bộ bổ nhiệm rõ trách nhiệm, quyền hạn; phát huy hiệu quả quản lý điều hành; tạo điều kiện cho cán bộ bổ nhiệm thể hiện năng lực, trình độ, sự sáng tạo và đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng nghiệp vụ, Chi nhánh, Ban điều hành trực thuộc Công ty và ông **Nguyễn Lô Giang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để t/h);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Tuyên

