

Hà Nội, ngày **23** tháng **2** năm 2026**NGHỊ QUYẾT****V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 số: **09**/V21 ngày **23/2**/2026 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bổ nhiệm:

Ông: Vũ Đức Hòa, sinh ngày: 20/02/1985

Quê quán: Tổ dân phố An Lộc - Phường Vũ Phúc - tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

Chức vụ hiện nay: Chủ nhiệm công trình

Đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các quyền lợi khác của Ông Vũ Đức Hòa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, 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 **23/02/2026**.

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban 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.
- Công bố thông tin
- Lưu VP.

**Nguyễn Mạnh Hà**

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

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 Linh Giang - Ủy viên

Nội dung: Bàn công tác bổ nhiệm cán bộ (chức danh Phó Tổng giám đốc)

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và định hướng phát triển những năm tiếp theo. Công ty cần bổ nhiệm thêm 01 chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty để tăng cường sự lãnh đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty trong thời gian tới.

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.

Căn cứ Nghị quyết Ban Chi ủy Chi bộ Công ty CP Vinaconex 21 về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ.

Hội đồng quản trị Công ty xét tiêu chuẩn, năng lực cán bộ và nhất trí bổ nhiệm:

Ông: Vũ Đức Hòa, sinh ngày 20/02/1985,

Quê quán: Tổ dân phố An Lộc - Phường Vũ Phúc - tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

Chức vụ hiện nay: Chủ nhiệm công trình

Đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

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

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**Thành viên HĐQT****Chủ tịch HĐQT**
Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Linh Giang
Nguyễn Mạnh Hà

Số: **08**/V21Hà Nội, ngày **23** tháng **2** năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

- Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-BXD ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng số 21 thuộc Tổng công ty Vinaconex thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 (VINACONEX 21)

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/ĐHĐCĐ ngày 17/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 21 về việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Vinaconex 21.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Nghị quyết số **10**/V21 của Hội đồng quản trị Công ty ngày **23**/**2**/2026 V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm **Ông Vũ Đức Hòa** - Kỹ sư kinh tế xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 21.

Điều 2: Tiền lương và các khoản phụ cấp của **Ông Vũ Đức Hòa** được hưởng bậc lương Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp. Bậc 1/2; Hệ số 2,63.

Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày **23**/**2**/2026.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **23**/**2**/2026.

Các Ông, (Bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vinaconex 21 và **Ông Vũ Đức Hòa** căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Công bố thông tin
- Lưu VP



Nguyễn Mạnh Hà