

Số: **1660/2026/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

V/v: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Đình Tuấn.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("Tổng công ty cổ phần VINACONEX") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2026;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2026;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2026;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX, nhiệm kỳ 2022-2027, của ông Trần Đình Tuấn gửi ngày 28/4/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1460/2026/BB-HĐQT ngày 05/5/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam**

Hội đồng quản trị thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 của ông **Trần Đình Tuấn**.

Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày **05/5/2026**.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Nhân sự, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, các Ban, đơn vị có liên quan thuộc Tổng công ty và ông **Trần Đình Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐCL, BKS (để biết);
- Lưu: VP, TKTH.

