

Số: 1666/2026/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: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(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 cổ phần 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 cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 1660/2026/NQ-HĐQT ngày 05/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Đình Tuấn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1460/2026/BB-HĐQT ngày 05/5/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 05/5/2026 đối với:

Ông: Nguyễn Xuân Đông

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh năm: 1966

CCCD số:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:



Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

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 05/5/2026.

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 **Nguyễn Xuân Đông** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Xuân Đông

