

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Vinaconex 25/*Vinaconex 25 JSC.*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: VCC
- Địa chỉ/*Address*: 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0236.3621 632 Fax: 0236.3621 638
- E-mail: info@vinaconex25.com.vn
- Website: vinaconex25.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of disclosure*:

- Ông Nguyễn Xuân Đông, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 11/04/2025 theo Nghị quyết số 15.NQ/2025/VC25-HĐQT ngày 11/04/2025 theo đính kèm.

Mr. Nguyen Xuan Dong who is a member of the Company's Board of Directors of the 2025-2030 term was elected to hold the title of Chairman of the BOD of the Company of the 2025-2030 term from 11 April 2025 according to the Resolution No. 15.NQ/2025/VC25-HDQT dated 11 April 2025 as attached.

- Ông Vũ Văn Mạnh, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 11/04/2025 theo Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 11/04/2025.

Mr. Vu Van Manh, a member of the Company's Supervisory Board of the 2025-2030 term, was elected to hold the title of Head of the Company's Supervisory Board of the 2025-2030 term from 11 April 2025 according to the Meeting Minutes of the Company's Supervisory Board dated 11 April 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2025 tại đường dẫn: vinaconex25.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông*).

This information has been published on Vinaconex 25's website dated 12 April 2025 at link: vinaconex25.com.vn

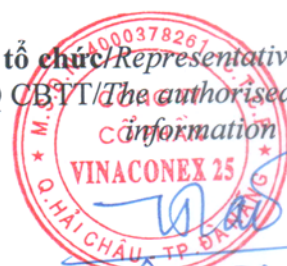
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We would like to commit that the information published above is true and fully responsible before the law for the content of the published information.

* *Tài liệu đính kèm/Attachment*:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15NQ/2025/VC25-HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT/Resolution of BOD No. 15NQ/2025/VC25-HDQT on election of Chairman of the BOD.

Đại diện tổ chức/Representative of Vinaconex 25
Người UQ CBTT/The authorised person to disclose



Lê Thị Thanh Thảo

Số: 15 NQ/2025/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v "Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bầu Ông **NGUYỄN XUÂN ĐÔNG** - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 11/4/2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG