

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

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

Số: 36A/CV-VNECO9

Nha Trang, ngày 02 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 31/2025/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): ĐỖ THANH KHIẾT
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 02/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): TRỊNH VIỆT QUÂN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật của Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2025 tại đường dẫn www.vneco9.com.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III)

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Trần Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

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

Số: 31/2025/QĐ-HDQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 06 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

***“V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025”***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Vneco 9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/06/2025 thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 đối với Ông/bà có tên sau:

- Họ và tên: **Trịnh Việt Quân**
- Ngày sinh: 17/08/1976
- Số CCCD: Số CCCD: 001076002345 Cấp ngày: 15/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Thời gian hiệu lực: từ ngày 02/06/2025
- Ông Trịnh Việt Quân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ, quyền và nghĩa vụ liên quan cho Giám đốc mới được bổ nhiệm theo quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện pháp luật mới của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 với ông/bà có thông tin như sau:

- Họ và tên: **Đỗ Thanh Khiết** Giới tính: Nam
- Chức vụ: Giám đốc
- Ngày sinh: 24/06/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số căn cước công dân: 034082016255 Ngày cấp: 20/03/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 07 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: 07 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Thời gian hiệu lực: từ ngày 02/06/2025
- Ông Đỗ Thanh Khiết có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ theo quy chế nội bộ của Công ty.
- Ông Đỗ Thanh Khiết có quyền và nghĩa vụ của Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành kể từ ngày



ban hành Quyết định HĐQT này.

Điều 3: Thông qua việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: ngày 23/06/2025
- Ngày họp và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông sẽ có thông báo cụ thể.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;

Điều 4: Giao người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật, công bố nội dung thay đổi với sở giao dịch chứng khoán.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN MINH BIÊN



-----***-----
Khanh Hoa, June 2nd, 2025

No: 31/2025/QD-HDQT

**DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VNECO 9 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY**

*"Re: Dismissal and appointment of the position of Company Director
Plan to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025"*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the operating charter of VNECO 9 Investment and Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated June 2, 2025, change of legal representative of the Company

DECISION

Article 1: Dismiss the position of Director of VNECO 9 Investment and Construction Joint Stock Company for the following information

- Full name: **Trinh Viet Quan**
- Date of birth: August 17, 1976
- CCCD number: CCCD number: 001076002345 Issued on: April 15, 2021 Issued by: Department of Administrative Police for Social Order
- Effective date: from June 2, 2025
- Mr. Trinh Viet Quan is responsible for handing over all documents, records, rights and obligations to the newly appointed Director according to the Company's internal regulations.

Article 2: Appoint the position of Director - New legal representative of VNECO 9 Investment and Construction Joint Stock Company with the following information:

- Full name: **Do Thanh Khiet** Gender: Male
- Position: Director
- Date of birth: June 24, 1982 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- Citizen identification number: 034082016255 Date of issue: March 20, 2022
Place of issue: The Police Department for Administrative Management of Social Order
- Permanent address: 07 Hung Vuong, Loc Tho ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province, Vietnam
- Contact address: 07 Hung Vuong, Loc Tho ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province, Vietnam
- Effective date: from June 2, 2025



- Mr. Do Thanh Khiết is responsible for receiving and handing over all documents and files according to the Company's internal regulations.
- Mr. Do Thanh Khiết has the rights and obligations of the Director and Legal Representative according to the Company's Charter and current legal regulations from the date of issuance of this Board of Directors' Decision.

Article 3 : Approving the plan to organize the Company's 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

- Last registration date to close the list of shareholders attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders: **June 23, 2025**
- The date and venue of the Shareholders' Meeting will be specifically announced.
- Meeting content:
 - + Approval of dismissal and election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors of the Company
 - + Issues under the authority of the General Meeting of Shareholders;

Article 4 : The legal representative of the enterprise shall carry out the procedures for registering changes to the enterprise registration contents in accordance with the provisions of law and announce the changes to the stock exchange.

Article 5 : This Decision takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Director, and relevant departments are responsible for implementing this Decision.

TM. BOARD OF DIRECTORS
Chairman of the Board of Directors



NGUYỄN MINH BIEN

