

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: 72A/CV-VNECO9

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 07 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 69A/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐBT ngày 25/7/2025 và Nghị quyết số 70A/2025/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2025 của Hội đồng quản trị 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 (*):

1. Ông: PHẠM VIỆT HÙNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2025

2. Bà: NGUYỄN THANH TÚ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2025

3. Ông: VŨ VĂN HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: NGUYỄN MINH BIÊN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): (có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2025

2. Ông: LÊ ĐỨC TRUNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): (có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2025

3. Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): (có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2025

4. Ông: LÊ QUANG LIÊM

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): (có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thông qua)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/07/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://vneco9.com/quan-he-va-dau-tu>

Tài liệu đính kèm:

- NQ số: 69A/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐBT;
- NQ số: 70A/2025/QĐ-HĐQT.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục 02 và 03)

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Ngọc Anh

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

Số: ~~69A~~ **69A**/NQ/VNECO9-DHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 25 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 ngày 25/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại mục (I) tờ trình của HĐQT số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025; Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo toàn bộ nội dung tại Mục I.1 Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Đồng thời sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
- Thống nhất bãi bỏ các nội dung tại Điểm s và Điểm t Khoản 2, Điều 27 tại Điều lệ Công ty hiện hành.
- Các nội dung còn lại sửa đổi bổ sung điều lệ tại Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị (ngoại trừ các nội dung đã thống nhất thông qua tại điểm 3.1.a và 3.1.b nêu trên tại Biên bản này), Đại hội cổ đông thống nhất không thông qua, giữ nguyên các nội dung theo Điều lệ hiện hành.

(đính kèm tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT, ngày 25/07/2025)



Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT (tại mục II của tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 25/07/2025). Các ông bà sau:

1. Ông: Nguyễn Minh Biên
2. Ông: Lê Đức Trung
3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan
4. Ông: Lê Quang Liêm

Điều 3. Thông qua việc bán thanh lý tài sản là 2 thửa đất và tài sản trên đất, thửa đất số 324-423 và 324-422 tờ bản đồ số 5 phường Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán thanh lý và giá bán không được thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm thanh lý.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty ra Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn địa điểm và thời gian phù hợp, cùng các thủ tục theo quy định.

Điều 5. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban điều hành xây dựng phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án (bao gồm: mục đích sử dụng vốn, số lượng cổ phần phát hành, giá bán, đối tượng, thời gian phù hợp và các thủ tục phát hành theo quy định).

Điều 6. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết định nhiệm kỳ 2025 – 2030 Hội đồng quản trị là 3 thành viên.

Kết quả bầu cử những thành viên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Phạm Việt Hùng	15/06/1973	
2	Nguyễn Thanh Tú	19/10/1978	
3	Vũ Văn Hải	17/06/1971	

Điều 7. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp bất thường ngày 25/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TV HĐQT ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nơi nhận:

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)
- Lưu VNECO9.



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG VNECO 9

Số: ~~70A~~ 2025/QĐ-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2025

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

“V/v: Các thành viên HĐQT họp bầu chủ tịch HĐQT và phân công công việc”

- 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 25/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 thống nhất Quyết nghị như sau:

- Bầu ông: Phạm Việt Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm: Ông Vũ Văn Hải - Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thanh Tú - Thành viên HĐQT độc lập.
- Phân công Bà Nguyễn Thanh Tú - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCTH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM VIỆT HÙNG