

Số: ~~638~~ /2025/VC2-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Mã chứng khoán: VC2
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B, KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (84-24)-3753 4256
- Fax: (84-24)-3836 1012
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Thực hiện quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 xin công bố nội dung sau:

Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Đô thị VINA2 (Công ty con).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 tại đường dẫn: <https://vina2.com.vn>.

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2**

**Người đại diện theo pháp luật**



Số: 60 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

*V/v phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 59 /2025/BB-HĐQT ngày 29 / 10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2 (gọi tắt là “Công ty VINA2.2”) như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT tại Công ty VINA2.2 đối với ông Hoàng Việt Thanh - kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2025.

### 2. Thay đổi Người đại diện phần vốn và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ thành viên HĐQT tại Công ty VINA2.2:

#### 2.1 Chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty VINA2.2:

- Chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) của Công ty tại Công ty VINA2.2 đối với ông Hoàng Việt Thanh.

#### 2.2 Ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty VINA2.2:

- Ủy quyền cho ông Lương Văn Hoàng - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty làm đại diện quản lý phần vốn 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) của Công ty tại Công ty VINA2.2 thay thế ông Hoàng Việt Thanh
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2025.

#### 2.3 Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ thành viên HĐQT tại Công ty VINA2.2:

- Bổ nhiệm ông Lương Văn Hoàng - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty kiêm giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty VINA2.2
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2025.





**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện chấm dứt ủy quyền và ủy quyền cho nhân sự làm đại diện quản lý phần vốn tại Công ty VINA2.2 theo Quy chế Người đại diện vốn của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;
- Giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Hành chính Công ty thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Thành viên HĐQTV theo Quy chế quản lý cán bộ Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VINA2.2 và quy định pháp luật hiện hành;
- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ bổ nhiệm tại các vị trí chức danh rõ trách nhiệm, quyền hạn; phát huy hiệu quả quản lý điều hành; tạo điều kiện cho cán bộ bổ nhiệm phát huy năng lực và đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan, Công ty VINA2.2 và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Công ty VINA2.2 (để t/h);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HDQT**



**Nguyễn Thanh Tuyên**