

Phụ lục I/Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở GD&ĐT Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21st December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
VINA2 JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 33/2025/CBTT-TCHC
No: 33/2025/CBTT-TCHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2025
Hanoi, September 09, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định bổ nhiệm số 54/2025/QĐ-HĐQT và quyết định miễn nhiệm số 53/2025/QĐ-HĐQT ngày 09/9/2025 của HĐQT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (VINA2) như sau:

Pursuant to Appointment Decision No. 54/2025/QĐ-HĐQT and Dismissal Decision No. 53/2025/QĐ-HĐQT dated September 09, 2025 issued by the Board of Directors, we are pleased to announce the following changes in the personnel of VINA2 Investment and Construction Joint Stock Company (VINA2) as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/ case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: Lương Văn Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Giám đốc ban Tài Chính/
Deputy Director of the Finance Department

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc ban Tài Chính/
Chief Accountant cum Director of the Finance Department

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/5 years.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/9/2025



II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*in case of dismissal/resignation:*

1. Ông /Mr.: Hoàng Việt Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Kế toán trưởng kiêm Giám đốc ban Tài Chính /*Chief Accountant cum Director of the Finance Department*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có) /*Reason (if any):* Theo nguyện vọng cá nhân /*According to personal wishes*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực /*Effective date:* 10/9/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/9/2025 tại đường dẫn <https://vina2.com.vn/tin-tuc-co-dong/> this information was published on the company's website on September 10, 2025 as in the link <https://vina2.com.vn/tin-tuc-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- QĐ bổ nhiệm số 54/2025/QĐ-HĐQT của HĐQT;
Decision No. 54./2025/QĐ-HĐQT of the Board of Directors;
- QĐ miễn nhiệm số 53/2025/QĐ-HĐQT của HĐQT
Decision No. 53/2025/QĐ-HĐQT of the Board of Directors;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III); *Cirriculum vitae (Appendix III).*

Người đại diện theo pháp luật /Legal Representative
Tổng Giám Đốc /General Director



Vũ Trọng Hùng



Số: 33 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 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 cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 63/2024/QĐ-HĐQT, ngày 19/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 56/2024/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Giám đốc Ban Tài chính Công ty của ông Hoàng Việt Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/2025/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty đối với ông **Hoàng Việt Thanh**, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2025.
- Điều 2.** Ông **Hoàng Việt Thanh** có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và công nợ (nếu có) liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty cho ông **Lương Văn Hoàng** xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2025.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các Ban chức năng, Chi nhánh, Ban điều hành Công ty; các bộ phận có liên quan; ông **Hoàng Việt Thanh** và ông **Lương Văn Hoàng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Chi ủy Công ty (để b/c);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT; TCHC; TKTH.



Số: 54 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 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 cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 63/2024/QĐ-HĐQT, ngày 19/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 56/2024/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/2025/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty;
- Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lương Văn Hoàng**

Sinh ngày: 04/9/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 034089005063 Ngày cấp: 14/6/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Giữ chức vụ: Kế Toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty
Thời hạn bổ nhiệm: **05 (năm) năm**, kể từ ngày **10 tháng 9 năm 2025**.

Điều 2. Ông **Lương Văn Hoàng** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty theo quy định của Luật Kế toán, Điều lệ và quy chế nội bộ Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Ban; quản lý và điều hành các hoạt động của Ban Tài chính Công ty theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị trong phạm vi nhiệm vụ được phân giao;
- Hưởng lương và các chế độ khác theo chức danh Kế toán trưởng, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các Ban chức năng, Chi nhánh, Ban điều hành Công ty; các bộ phận có liên quan và ông **Lương Văn Hoàng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Chi ủy Công ty (để b/c);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT; TCHC; TKTH.

