

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn nhân sự Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINA CONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu số ..188/BC-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 29/10/2025 đối với người có tên sau đây:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Kiên Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/02/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038077026579 do Bộ Công an cấp ngày 23/08/2022.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 29/10/2025 đối với người có tên sau đây:

- Họ và tên: Vũ Đức Thịnh Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/10/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 036079008375 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/08/2019.

Điều 3. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 29/10/2025 đối với người có tên sau đây:

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Hải Giới tính: Nam



- Ngày sinh: 30/11/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 001080032883 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 14/04/2021.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Chiến

