

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 735 /2020/CV-TCHC
V/v: CBTT thay đổi thành viên HĐQT, BKS

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 18/12/2020, Công ty cổ phần NEDI2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020, trong đó có nội dung thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Hải theo Đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT ngày 06/10/2020;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Tuấn Anh theo Đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT ngày 30/11/2020;
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Chu Quang Minh theo Đơn xin từ nhiệm chức danh TV BKS ngày 30/11/2020;
4. Thông qua việc bầu bổ sung ông Katsuhito Miyajima làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
5. Thông qua việc bầu bổ sung ông Yusuke Takahashi làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
6. Thông qua việc bầu bổ sung ông Kenichi Suzuki làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Việc thay đổi nhân sự nêu trên đã được Công ty cổ phần NEDI2 báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và công bố trên website của Công ty thông qua việc công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 trong vòng 24h sau Đại hội.

Đồng thời, căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP NEDI2 kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.



Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ung Hồng Vân