

Số: 02/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Hoàng Việt Dũng*

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

- Căn cứ quyết định số 178/QĐ-BXD ngày 24 tháng 03 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty tư vấn VINACONEX; Các Quyết định đổi tên số 790/BXD-TCLĐ; Quyết định số 262 /QĐ-BXD-TCL; Quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30/10/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty tư vấn xây dựng VINACONSULT thành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty CP tư vấn XD Vinaconex;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT công ty số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 26/6/2026 về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Hoàng Việt Dũng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: **Bổ nhiệm cán bộ:**

- Bổ nhiệm cán bộ đối với ông **Hoàng Việt Dũng** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex.
- Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày ngày 26 tháng 6 năm 2026 đến ngày 26 tháng 6 năm 2029.

Điều 2 : Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT, phòng TCQT



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Hoàng Việt Dũng

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Căn cứ vào:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 31/3/2021;
- Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực Tổ chức - Lao động ban hành kèm theo Quyết định số 0585 QĐ/VC-TCLĐ ngày 29/05/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua ngày 31/3/2021;
- Tờ trình số 054/2026/TTr-TCQT ngày 24/6/2026 của Tổng giám đốc công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex về việc: Xin bổ nhiệm cán bộ;
- Nhu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm cán bộ:

- Thống nhất bổ nhiệm cán bộ đối với ông **Hoàng Việt Dũng** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex.
- Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2026 đến ngày 26 tháng 6 năm 2029.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Ban điều hành công ty chỉ đạo thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết vào hồi 11h30' cùng ngày./

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Ủy viên

PHAN HỒNG QUANG

Ủy viên

NGUYỄN QUANG HUY

Số: 02/2026/XYK-TKTH

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

PHIẾU XIN Ý KIẾN

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Hoàng Việt Dũng

Kính gửi: CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày 24/6/2026, Hội đồng quản trị công ty nhận được tờ trình số 054/2026/TTr-TCQT của Ban điều hành công ty về việc: Xin bổ nhiệm cán bộ đối với ông Hoàng Việt Dũng, trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng (Tài liệu kèm theo).

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua ngày 31/3/2021; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua ngày 31/3/2021; Nhu cầu công tác và năng lực cán bộ, đề nghị các Ông nghiên cứu, cho ý kiến biểu quyết trước 17h00 ngày 25/6/2026. Qua thời hạn trên, nếu không nhận được ý kiến phản hồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu QTTH, TKTH

CÔNG TY CP TƯ VẤN XD VINACONEX
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



VINACONSULT

TỔNG CÔNG TY CP XNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM – VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX
Tầng 4-5, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04 35544771 ; Fax: 04 3554 0600;
Email: vinaconsult@vinaconsult.com.vn
Website: www.vinaconsult.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên thành viên Hội đồng quản trị: **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ đối với ông **Hoàng Việt Dũng** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Ý kiến khác (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

Thành viên Hội đồng quản trị

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



TỔNG CÔNG TY CP XNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM – VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX
Tầng 4-5, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04 35544771 ; Fax: 04 3554 0600;
Email: vinaconsult@vinaconsult.com.vn
Website: www.vinaconsult.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên thành viên Hội đồng quản trị: PHAN HỒNG QUANG

Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ đối với ông **Hoàng Việt Dũng** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Ý kiến khác (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

Thành viên Hội đồng quản trị

PHAN HỒNG QUANG

TỜ TRÌNH
"V/v: Xin bổ nhiệm cán bộ"

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TVXD VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty;
- Căn cứ vào nhu cầu công việc và xét năng lực cán bộ;

Ban điều hành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét bổ nhiệm:

Ông Hoàng Việt Dũng – sinh ngày 14/6/1977 tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng chuyên ngành Kỹ sư xây dựng năm 2003

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ 26/6/2026

Thời gian bổ nhiệm: 03 năm

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu phòng TCQT.

**T.M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy