

Số: 189/2025/TB-VITC

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT, ngày 29/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1.1 Ông Nguyễn Ngọc Kiên:

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thư ký Công ty/Người UQ CBTT
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Người UQ CBTT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2025 tại đường dẫn tại Website: <http://www.vinaconexitc.com.vn>.

1.2 Ông Vũ Đức Thịnh:

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2025 tại đường dẫn tại Website: <http://www.vinaconexitc.com.vn>.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

2.1 Ông Nguyễn Xuân Hải:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2025 tại đường dẫn tại Website: <http://www.vinaconexitc.com.vn>.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 24./2025/HĐQT ngày 29/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan (cá nhân, tổ chức) được bổ nhiệm mới.

Đại diện tổ chức



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Nguyên Vũ



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



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

Hà Nội, ngày 29.. tháng 10.. năm 2025
Hanoi, day month year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange Ha Noi.

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN XUÂN HẢI/ NGUYEN XUAN HAI**

2/ Giới tính/Sex: **Nam/ Male**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **30/11/1980/ November 30, 1980**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hà Nội/ Ha Noi**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **001080032883**

Ngày cấp/Date of issue: **14/04/2021 / April 29, 2021** Nơi cấp/Place of issue: **Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH/ The Police Department on Administrative Management of Social Order**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam/ Vietnamese**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Căn hộ 1215A, Tòa S3.01 (Z38M.1) Lô đất F4-CH03 Dự án KĐT mới Tây Mỗ, Đại Mỗ - Vinhomes Park (Vinhomes Smart City), Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội/Apartment 1215A, Building S3.01 (Z38M.1), Lot F4-CH03, Tay Mo – Dai Mo New Urban Area Project (Vinhomes Smart City), Tay Mo Ward, Hanoi City, Vietnam.**

9/ Số điện/Telephone number: **0904343483**

10/ Địa chỉ email/Email: **nguyenhai.mpi@gmail.com**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX/ VINACONEX Investment And Tourism Development Joint Stock Company**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính/Head of Organization and Administration Department**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:* **Không/None**

14/ Số CP nắm giữ: không, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares* **None**, accounting for 0% of charter capital, of which: **Không/None**

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* **Không/None**

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual:* **Không/None**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):* **Không/None**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Xuân Hải		Trưởng phòng Tổ chức - hành chính/ Head of Organization and Administration Department		CCCD ID Card No					0	0	29/10/2025		Bổ nhiệm/ Appointed	

1.01		Nguyễn Xuân Hòa			Cha đẻ	CCCD ID Card No					0	0				
1.02		Sỹ Thị Lý			Mẹ đẻ	CCCD ID Card No										
1.03		Nguyễn Khánh Văn			Vợ	CCCD ID Card No					0	0				
1.04		Nguyễn Trung Thành			Bố vợ	CCCD ID Card No					0	0				
1.05		Nguyễn Thị Khánh			Mẹ vợ	CCCD ID Card No					0	0				
1.06		Nguyễn Bảo Ngân			Con đẻ	CCCD ID Card No					0	0				
1.07		Nguyễn Bảo Ngọc			Con đẻ	CCCD ID Card No					0	0				Còn nhỏ
1.08		Nguyễn Bảo Anh			Con đẻ						0	0				Còn nhỏ
1.09		Nguyễn Thị Mai Anh			Chị ruột	CCCD ID Card No					0	0				
1.10		Vũ Đình Chung			Anh rể	CCCD ID Card No					0	0				

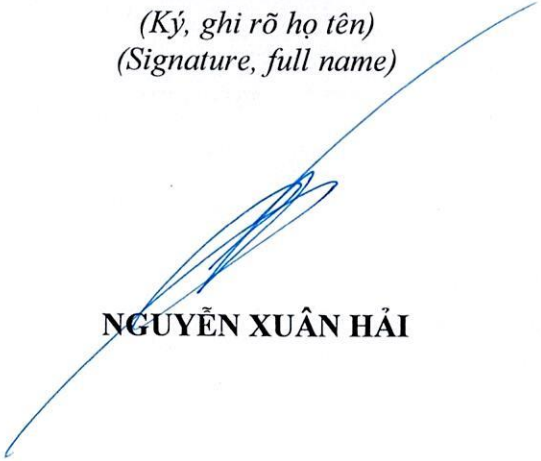
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
Không/ None

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*
Không/ None

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



NGUYỄN XUÂN HẢI