

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

VINEXAD

Số 0071/TB-VNX

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2024.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad (VNX) như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Ông Nguyễn Khắc Luận:
 - Chức vụ hiện tại : Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc.
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Quỳnh Giang:
 - Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT.
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thu Hồng:
 - Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT.
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Đăng Khánh:
 - Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc CN/Thành viên HĐQT.
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc CN / Thành viên HĐQT (bổ nhiệm lại)
- Ông Đinh Văn Khải
 - Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT.
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Thôi giữ chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc do cơ cấu lại bộ máy HĐQT

II. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Ông Vũ Đăng Khoa:
 - Chức vụ hiện tại : Giám đốc điều hành Vinexad QC-TT / Trưởng Ban kiểm soát.
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc điều hành Vinexad QC-TT / Trưởng Ban kiểm soát (bổ nhiệm lại)
- Bà Mạc Thanh Tú:



- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Quản trị nhân sự/ Thành viên Ban Kiểm soát
- 3. Ông Nguyễn Quốc Vinh:
 - Chức vụ hiện tại : Chuyên viên thiết kế dàn dựng.
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chuyên viên thiết kế dàn dựng / Thành viên Ban Kiểm soát
- 4. Bà Huỳnh Thị Thúy Nga:
 - Chức vụ hiện tại : Thành viên Ban kiểm soát
 - Không còn giữ chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát.
 - Lý do: Hết nhiệm kỳ cũ từ 2019 - 2023, không đề cử/ứng cử nhiệm kỳ mới.
- 5. Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu:
 - Chức vụ hiện tại : Phó Giám Đốc CN / Thành viên Ban kiểm soát
 - Không còn giữ chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát.
 - Lý do: Hết nhiệm kỳ cũ từ 2019 - 2023, không đề cử/ứng cử nhiệm kỳ mới.
- III. Bà. Nguyễn Tuyết Mai
 - Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Kế toán trưởng (bổ nhiệm lại) nhiệm kỳ 2024-2028.

Trân Trọng./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2024, Biên bản họp BKS số 01/BKS-VNX ngày 03/04/2024.

Nơi nhận:

- SGDCK;
- TV.HĐQT; BKS (để b/c);
- P.TCKT (để đăng Web Cty, SGDCK; cập nhật thông tin trên hệ thống CIMS của HNX);
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Khắc Luận

