

Số: 04/2022/QĐ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2022/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 04./5./2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Đơn từ chức Tổng giám đốc Công ty của Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD đối với bà **Nguyễn Thị Ngọc Oanh**, kể từ ngày 5./5./2022.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh chấm dứt các quyền, nghĩa vụ có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản, công cụ, dụng cụ, thanh toán công nợ (nếu có) cho Công ty theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và Bà **Nguyễn Thị Ngọc Oanh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN “để báo cáo”
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”
- Đăng Website Công ty “thay thông báo”;
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu VT, Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH

Phó chủ tịch



Trương Quang Minh

Số: 05./2022/QĐ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 5. tháng 5. năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2022/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 04./5./2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Minh Tuấn**, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 5. tháng 5. năm 2022.

Điều 2. Ông **Nguyễn Minh Tuấn** có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy chế, quy định của Công ty, thực hiện các công việc theo phân công, giao nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và Ông **Nguyễn Minh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN “để báo cáo”
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”
- Đăng Website Công ty “thay thông báo”;
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu VT, Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH
Phó chủ tịch



Trương Quang Minh

Số: 06../2022/QĐ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03../2022/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 4../5..2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng giữ chức danh Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 5.. tháng 5.. năm 2022.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy chế, quy định của Công ty, thực hiện các công việc theo phân công, giao nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN “để báo cáo”
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”
- Đăng Website Công ty “thay thông báo”;
- Ban kiểm soát “để biết”;
- Lưu VT, Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH
Phó chủ tịch



Trương Quang Minh