

Số: *FL* /2023/CBTT-VHD

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số /2023/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2023 của công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Ngô Đức Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

Bà: Phạm Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

Ông: Phan Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Bùi Thiện Phương Đông

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 03/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023.

Ông: Ngô Đức Tâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 03/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023.



Ông: **Hà Văn Hiến**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 03/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn www.vinahud.com.vn chuyên mục Cổ đông

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ/VINAHUD-DHĐCĐ v/v thay đổi nhân sự HĐQT, BKS;

Đại diện tổ chức

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn



Số: 01/2023/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD (“Công Ty”);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Thiện Phương Đông và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ngô Đức Tâm, Ông Hà Văn Hiến.

Điều 2. Quyết định và thông qua việc bầu bổ sung và bổ nhiệm Ông Ngô Đức Tâm làm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Công ty sau khi kiện toàn gồm:

1. Ông Trương Quang Minh
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn
3. Ông Ngô Đức Tâm

Điều 4. Quyết định và thông qua việc bầu bổ sung và bổ nhiệm Ông Phan Anh Tuấn, Bà Phạm Thanh Huyền làm thành viên Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Miên.
2. Ông Phan Anh Tuấn
3. Bà Phạm Thanh Huyền

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2023.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRƯƠNG QUANG MINH

