

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

“V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;
- Căn cứ Biên bản số: 47/2024/BB-HĐQT ngày 17/7/2024 của Hội đồng quản trị

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty, cụ thể như sau:

- Nội dung cuộc họp dự kiến như sau:
 - + Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (Ông Nguyễn Minh Tuấn và Ông Ngô Đức Tâm) và 02 thành viên Ban kiểm soát (Ông Phan Anh Tuấn và Bà Phạm Thanh Huyền).
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
 - + Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng.
 - + Thông qua việc thanh toán trước hạn khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 09/8/2024 (Thứ sáu)
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 05/9/2024 (Thứ năm). Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐHCĐ (để báo cáo)
- Lưu: VT.



TRƯƠNG QUANG MINH