CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 62 /CBTT-VHD	------o0o------

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: **- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước**

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD**

- Mã chứng khoán: **VHD**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com

- Website: http://www.vinahud.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn

- Chức vụ: Tổng giám đốc

- Loại thông tin công bố: ☐định kỳ ☑ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số Số: 02/2024/ NQ/VINAHUD –BKS về việc bầu chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: http://www.vinahud.com.vn chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người công bố thông tin

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
VINAHUD
MSDN: 0102294285

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
Ký ngày: 5/9/2024 16:02:50

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04 /2024/BB/VINAHUD-BKS	*Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024*

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát)

Căn cứ Biên bản họp số ..02../2024/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 05/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

Hôm nay, hồi 15h00 ngày 05 tháng 9 năm 2024, tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thi VINAHUD.

Mã số doanh nghiệp: **0102294285**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm soát tổ chức họp về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD nhiệm kỳ 2021 - 2026.

I. Thành phần dự họp gồm tất cả thành viên

1. Ông Mai Kiên - Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Miền - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Liễu - Thành viên

Thành viên vắng mặt: Không

Lý do: Không

Các thành viên dự họp chiếm 3/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, cuộc họp Ban kiểm soát được tiến hành hợp lệ.

Cách thức dự họp: Các thành viên Ban kiểm soát tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Chủ tọa: Ông Mai Kiên

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Liễu

II. Nội dung cuộc họp

Bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD, kể từ ngày 05/9/2024.

Họ và tên: Mai Kiên - Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/07/1983 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

CCCD số: 036083014454, Ngày cấp 21/06/2023, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Lô NVB31, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Lô NVB31, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Thảo luận và biểu quyết.

Ban Kiểm soát biểu quyết về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

Quyết định bầu ông **Mai Kiên** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lê: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành 03 phiếu/03 phiếu, đạt 100% tổng số có quyền biểu quyết của các thành viên Ban kiểm soát dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

IV. Quyết định được thông qua: Quyết định bầu ông **Mai Kiên** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Ban kiểm soát dự họp đồng ý.

Biên bản này được các thành viên nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Mai Kiên
Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Liễu
Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Miền
Thành viên Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 04/2024/ NQ/VINAHUD -BKS	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty)

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ Biên bản họp số ...02:/2024/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 05/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

- Căn cứ vào Biên bản số 04/2024/BB/VINAHUD – BKS ngày 05/9/2024 của Ban Kiểm soát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông **Mai Kiên** (Căn cước công dân số 036083014454, Ngày cấp: 21/6/2023, Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS Quản lý hành chính và trật tự xã hội)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

MAI KIÊN

Nơi nhận:
- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT