

Số: 66/2024/CBTT-VHD

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần 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, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố 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 Trương Quang Minh
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 65.../2024/NQ-HĐQT ngày 06/9./2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công Ty và miễn nhiệm người công bố thông tin của Công Ty.

(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)



CHỦ TỊCH HĐQT:
Trương Quang Minh

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

“Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công Ty và miễn nhiệm người công bố thông tin của Công Ty”

- 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: 64./2024/BB-HĐQT ngày 06/9./2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công Ty, cụ thể:

Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công Ty đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn:

- Sinh ngày: 22/01/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 001085003129 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021
- Địa chỉ thường trú: 51 Ngõ 2 Lạc Nghiệp, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm người thực hiện công bố thông tin của Công Ty, cụ thể:

Miễn nhiệm người thực hiện công bố thông tin của Công Ty đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn:

- Sinh ngày: 22/01/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 001085003129 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021
- Địa chỉ thường trú: 51 Ngõ 2 Lạc Nghiệp, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud**

Tôi là: **Nguyễn Minh Tuấn** (CCCD số: 001085003129 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021)

Tôi hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud.

Do nhu cầu công việc, tôi làm đơn này gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud xin được từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

NGUYỄN MINH TUẤN