

Số: 187 /TB-HUD8

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty.

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Về việc thay đổi người nội bộ:

- Ông Nguyễn Phúc Khánh - Thành viên HĐQT, Giám đốc được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022;

- Ông Nguyễn Ngọc Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/5/2020 tại đường dẫn <http://hud8.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Số: 95 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư
phát triển nhà và đô thị HUD8**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 ngày 27/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Nguyễn Phúc Khánh** - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8, nhiệm kỳ 2017-2022;

Ông Nguyễn Phúc Khánh được hưởng lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, bậc 2/2 và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 2. Thôi nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đối với ông Nguyễn Phúc Khánh để ông Nguyễn Phúc Khánh đảm nhận nhiệm vụ mới.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban Công ty và ông Nguyễn Phúc Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khánh

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 98 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 27/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hải - Kỹ sư Xây dựng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Nguyễn Ngọc Hải được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ông Nguyễn Ngọc Hải được hưởng lương Giám đốc Công ty, bậc 2/2 và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban Công ty và ông Nguyễn Ngọc Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Phúc Khánh