

Số: 4.9./CBTT-HUD101

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h**  
**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2017-2022)**



**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101
2. Mã chứng khoán: H11
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, Biệt thự 6, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
4. Điện thoại: 04.3868.9892 Fax: 04.3868.9810

**NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ**

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 nhiệm kỳ (2017-2022) như sau:

- Chủ tịch HĐQT được miễn nhiệm:  
Ông Nguyễn Đức Khương
  - Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm:  
Ông Trần Vũ Anh.
- Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 14/9/2020.

*Tài liệu gửi kèm:*

- Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 14/9/2020 tại đường dẫn <http://hud101.vn/tintuc/tin-noi-bo>.

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Khương**

Số: ~~14~~<sup>A</sup>/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/BB-HĐQT ngày 14/9/2020 về nội dung miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022) đối với ông Nguyễn Đức Khương kể từ ngày 14/9/2020.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Khương có trách nhiệm bàn giao các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 cho người kế nhiệm trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 14/9/2020.

**Điều 3.** Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Đức Khương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐU, HĐQT Cty HUD1 (B/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT, Trưởng đơn vị trực thuộc;
- Công bố TT 24h;
- Như Điều 3;
- Lưu HSCN, HĐQT, VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Trần Vũ Anh

Nguyễn Đức Khương

Vũ Thị Hồng Liễu

Nguyễn Trung Hùng

Bùi Văn Quân



Số: 14<sup>B</sup>/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**  
**(nhiệm kỳ 2017-2022)**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/BB-HĐQT ngày 14/9/2020 về nội dung bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022).

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Vũ Anh chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2017-2022) kể từ ngày 14/9/2020.

**Điều 2.** Ông Trần Vũ Anh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Ông Trần Vũ Anh được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc và ông Trần Vũ Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐU, HĐQT Cty HUD1(B/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT, Trưởng đơn vị trực thuộc;
- Công bố TT 24h;
- Như Điều 3;
- Lưu HSCN, HĐQT, VT.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trần Vũ Anh

Nguyễn Đức Khương

Vũ Thị Hồng Liễu

Nguyễn Trung Hùng

Bùi Văn Quân



Số: 14/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Miễn nhiệm và Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022)**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần xây dựng HUD101.**

Địa chỉ: Số 7, Biệt thự 6, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 8 ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 14 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng HUD101, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp với nội dung miễn nhiệm và Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2017-2022).

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

#### 1. Các thành viên có mặt:

**Thành phần:** Hội đồng quản trị có mặt 5/5 uỷ viên, vắng: 0.

1. Ông **Nguyễn Đức Khương** - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông **Trần Vũ Anh** - Thành viên HĐQT.
3. Bà **Vũ Thị Hồng Liễu** - Thành viên HĐQT.
4. Ông **Bùi Văn Quân** - Thành viên HĐQT.
5. Ông **Nguyễn Trung Hùng** - Thành viên HĐQT.

Chủ trì cuộc họp: Ông **Nguyễn Đức Khương** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà **Nguyễn Thị Thuý Hồng** - Trưởng Phòng TCHC.

### II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

#### 1. Mục đích và nội dung họp

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020 quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của cùng một công ty đại chúng.

Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo quy định số 726A-QĐ/ĐU ngày 21/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Căn cứ công văn số 385/CV-HĐQT ngày 14/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 cho ý kiến về nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty HUD101.

Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 14/9/2020 gồm:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Khương.
- Bầu ông Trần Vũ Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

## 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về các nội dung cuộc họp. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất:

2.1 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Khương kể từ ngày 14/9/2020.

Để tuân thủ đúng quy định về quản trị doanh nghiệp theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020, đồng thời để cho ông Nguyễn Đức Khương tập trung vào công việc Giám đốc điều hành Công ty, được sự đồng ý của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty mẹ - HUD1, Hội đồng quản trị công ty HUD101 quyết định bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) đối với ông Nguyễn Đức Khương kể từ ngày 14/9/2020.

### ***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu tán thành 5/5: tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0/5 tỷ lệ 0%.

2.2 Bầu ông Trần Vũ Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) kể từ ngày 14/9/2020.

Hội đồng quản trị thống nhất bỏ phiếu bầu ông: Trần Vũ Anh - Sinh ngày 03/8/1971, trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN, hiện đang giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty HUD1, Thành viên HĐQT Công ty HUD101 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD101 (nhiệm kỳ 2017-2022) kể từ ngày 14/9/2020.

### ***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu tán thành: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/5 tỷ lệ 0%

## 3. Kết luận

Hội đồng Quản trị công ty thống nhất:

- Thông qua kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Khương kể từ ngày 14/9/2020.

- Thông qua kết quả: bầu ông **Trần Vũ Anh**

+ Sinh ngày: 03/8/1971

+Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN

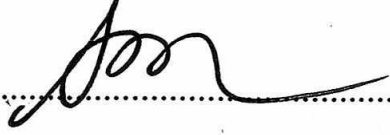
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty.


Biên bản được lập thành 03(ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau



**Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên:**

1. Ông Trần Vũ Anh.....

2. Ông Nguyễn Đức Khương.....

3. Bà Vũ Thị Hồng Liễu.....

4. Ông Nguyễn Trung Hùng.....

5. Ông Bùi Văn Quân.....

- Thư ký cuộc họp: bà Nguyễn Thị Thuý Hồng.....

