

Số: 1109/2021/CV-VTSR

Chí Linh, ngày 11 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỨC**

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, phường
Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.viettienson.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Hải, Chánh Văn phòng kiêm Người phụ
trách quản trị công ty

Email : cibt@viettienson.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo hủy bỏ hiệu lực Giấy ủy quyền số 2303/UQ-VTSR ngày 23/3/2021
của ông Nguyễn Thanh Hải cho ông Nguyễn Tuấn Anh.

2. Giấy ủy quyền số 08/GUQ-VTSR, ngày 10/9/2021 của ông Phạm Quang Khánh
cho ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 10/9/2021.

3. Lý do: Do thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo Pháp luật.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Việt Tiên Sơn Địa ỨC vào ngày 11/9/2021 tại đường dẫn: <http://viettienson.com>

Chúng tôi xin 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 kèm theo:

- Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền số 2303/UQ-VTSR ngày 23/3/2021 của ông Nguyễn Thanh Hải cho ông Nguyễn Tuấn Anh;
- Giấy ủy quyền của ông Phạm Quang Khánh cho ông Nguyễn Tuấn Anh.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Văn Hải

Số: 11-1/TB-VTSR

Chí Linh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**THÔNG BÁO
HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY ỦY QUYỀN**

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC
2. Mã chứng khoán: AAV
3. Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: 0220.6296.583
5. Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Quang Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Bằng thông báo này, hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền số 2303/UQ-VTSR ngày 23/3/2021 của ông Nguyễn Thanh Hải đối với:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Tuấn Anh
 - Căn cước công dân số: 033082001519; Ngày cấp: 23/02/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
 - Lý do: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - Giấy ủy quyền nêu trên hết hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021.
- Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Quang Khánh

Số: 08/GUQ-VTSR

Chí Linh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015; Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay ngày 10 tháng 09 năm 2021, tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, chúng tôi gồm:

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A")

- Họ và tên: Ông Phạm Quang Khánh

- Căn cước công dân số: 030073001392 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/06/2018.

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

- Địa chỉ trụ sở công ty: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B"):

- Ông: Nguyễn Tuấn Anh

- Căn cước công dân số: 033082001519 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/02/2016

- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

- Chức vụ tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

III. Nội dung ủy quyền

Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền cho Bên B:

- Ký kết các hợp đồng giao dịch với các đối tác, khách hàng;

- Ký duyệt các Báo cáo tài chính và các văn bản giấy tờ liên quan tới công tác Tài chính - Kế toán.

- Ký các văn bản khác của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hai bên đã đọc và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ pháp lý tại Giấy ủy quyền này. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc./.

BÊN A

NGƯỜI ỦY QUYỀN



CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM QUANG KHÁNH

BÊN B

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN TUẤN ANH