

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, 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 Lương Song Hào
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Về việc Bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đối với ông Nguyễn Thành Nhơn, kể từ ngày 19/04/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết bổ nhiệm



Người công bố thông tin

Lương Song Hào

Số: **08** /2021/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **05** /2021/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đối với ông **Nguyễn Thành Nhơn**, kể từ ngày 19/04/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Thành Nhơn thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật

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

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và ông **Nguyễn Thành Nhơn** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Website Công ty;
- Ban kiểm soát "Đề biết";
- TCT VINACONEX "Đề biết";
- Lưu VT, Hồ sơ.



Nguyễn Thành Nhơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, 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 Lương Song Hào
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Về việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đối với ông Nguyễn Xuân Đông kể từ ngày 19/04/2021 do có đơn xin từ nhiệm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết miễn nhiệm



Người công bố thông tin

Lương Song Hào

Số: **07** /2021/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty do có đơn từ nhiệm

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **05** /2021/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Xuân Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đối với ông **Nguyễn Xuân Đông** kể từ ngày 19/04/2021 do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Đông không còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty kể từ ngày 19/04/2021.

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

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và ông **Nguyễn Xuân Đông** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Website Công ty;
- Ban kiểm soát "Đề biết";
- TCT VINACONEX "Đề biết";
- Lưu VT, Hồ sơ.



Nguyễn Thành Nhơn