

Số: 1009-4/2021/CV-VTSR

Chí Linh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 ỐC**

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 : cbtt@viettienson.com

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

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo thay đổi nhân sự số 66/2021/CV-VTSR ngày 10/9/2021 của Công ty
cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 10/9/2021 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 thay đổi nhân sự số 66/2021/CV-
VTSR ngày 10/9/2021 của Công ty cổ phần
Việt Tiên Sơn Địa ốc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Văn Hải

Số: 66/2021/CV-VTSR

Chí Linh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR, ngày 10/9/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

Căn cứ Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 10/9/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/BKS-VTSR, ngày 10/9/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cụ thể như sau:

1. Trường hợp bầu, bổ nhiệm:

- a. Bầu, bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021
- Ông (bà): ông Phạm Quang Khánh; ông Lê Sỹ Cường; ông Nguyễn Văn Chuyên; ông Nguyễn Thành Giang.
 - Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bầu, bổ nhiệm:
 - + Ông Phạm Quang Khánh, thành viên HĐQT;
 - + Ông Lê Sỹ Cường, thành viên HĐQT;
 - + Ông Nguyễn Văn Chuyên, thành viên HĐQT;
 - + Ông Nguyễn Thành Giang, thành viên độc lập HĐQT.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/9/2021
- b. Bầu, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021
- Ông: Phạm Quang Khánh
 - Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Người đại diện theo pháp luật công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 (do ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bầu)

- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/9/2021

c. Bầu, bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Ông: Lê Sỹ Cường

- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (do ĐHCĐ bất thường năm 2021 bầu)

- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/9/2021

d. Bầu, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Ông: Nguyễn Văn Chuyên

- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (do ĐHCĐ bất thường năm 2021 bầu)

- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/9/2021

e. Bầu, bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Bà: Tôn Thị Liên

- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/9/2021

2. Trường hợp miễn nhiệm:

a. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Ông Nguyễn Thanh Hải; ông Dương Văn Điệp; ông Nguyễn Trọng Điều; ông Nguyễn Sỹ Điều; bà Bùi Thị Bích Vân.

- Không còn đảm nhận chức danh: thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/9/2021

b. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của công ty

- Ông Nguyễn Thanh Hải

- Không còn đảm nhận chức danh: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật

- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được chấp thuận

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/9/2021

c. Miễn nhiệm chức danh, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Bà Đỗ Thị Thu Hà

- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát



- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo trên./.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR, ngày 10/9/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 10/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/BKS-VTSR, ngày 10/9/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Danh sách người có liên quan đối với ông Phạm Quang Khánh, Lê Sỹ Cường, Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Thành Giang và bà Tôn Thị Liên.
- Bản cung cấp thông tin đối với ông Phạm Quang Khánh, Lê Sỹ Cường, Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Thành Giang và bà Tôn Thị Liên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phan Văn Hải



Số:1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR

Chí Linh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc số 1009-1/BB/ĐHĐCĐ-VTSR thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông, bà có tên sau do có đơn xin từ nhiệm:

- 1.1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 1.2. Ông Dương Văn Điệp, thành viên Hội đồng quản trị
- 1.3. Ông Nguyễn Trọng Điều, thành viên Hội đồng quản trị
- 1.4. Ông Nguyễn Sỹ Điều, thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- 1.5. Bà Bùi Thị Bích Vân, thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với các thành viên có tên sau (có sơ yếu lý lịch đính kèm):

2.1. Ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1973, CCCD số 030073001392, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp 06/6/2018 - Thành viên Hội đồng quản trị;

2.2. Ông Lê Sỹ Cường, sinh năm 1974, CCCD số 001074023253, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 09/09/2019 - Thành viên Hội đồng quản trị;

2.3. Ông Nguyễn Văn Chuyên, sinh năm 1962, CMTND số 110661892, nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội, ngày cấp 17/4/2010 - Thành viên Hội đồng quản trị;

2.4. Ông Nguyễn Thành Giang, sinh năm 1971, CCCD số 001071013848, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp 12/6/2017 - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
2	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Sỹ Cường	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Nguyễn Thành Giang	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

(Kèm theo Tờ trình số 21/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2021)

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với bà Đỗ Thị Thu Hà do có đơn xin từ nhiệm:

2. Bầu bổ sung bà Tôn Thị Liên, sinh năm 1993, Chứng minh thư nhân dân số 183902264, ngày cấp 24/10/2020, nơi cấp Công an Hà Tĩnh vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Tôn Thị Liên	Thành viên Ban kiểm soát
2	Ông Chu Xuân Hào	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa	Thành viên Ban kiểm soát

(Kèm theo Tờ trình số 22/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2021)

Điều 3. Thông qua Tờ trình về chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

(Kèm theo Tờ trình số 23/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc)

IN
CÓ
CÓ
HẾT
TÍNH

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

(Kèm theo Tờ trình số 24/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đợt phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu của AAV.

(Kèm theo Tờ trình số 25/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn góp tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu (Công ty con)

1. Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp (3.198.000 Cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 31.980.000.000 đồng) của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu (Công ty con).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp, có tiềm năng để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu, nhưng bảo đảm giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu theo BCTC đã kiểm toán năm 2020.

(Kèm theo Tờ trình số 26/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua việc thoái vốn góp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu (Công ty con))

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2021

Các chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2021 (đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)	Kế hoạch SXKD năm 2021 (Điều chỉnh)
Doanh thu (tỷ đồng)	560	660
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	30	35
Tỷ suất LNST/DT (%)	5,4	5,3
Tỷ suất LNST/VĐL (%)	9,4	9,5

2. Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2021 sau điều chỉnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1.	Doanh thu (tỷ đồng)	660
2.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	35
3.	Tỷ suất LNST/DT (%)	5,3
4.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	9,5
5.	Tỷ lệ cổ tức % (dự kiến)	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trình ĐHCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông.

(Kèm theo Tờ trình số 27/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh;

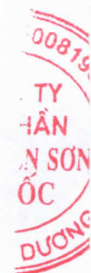
8.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết

TT	Mã ngành nghề kinh doanh chi tiết hiện tại	Mã ngành nghề kinh doanh chi tiết sau sửa đổi, bổ sung
1	Mã ngành 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản; Đấu giá bất động sản, Quảng cáo bất động sản; Quản lý bất động sản	Mã ngành 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn bất động sản, Quản lý bất động sản.
2	Mã ngành 7911: Đại lý du lịch Chi tiết: kinh doanh dịch vụ du lịch	Mã ngành 7911: Đại lý du lịch Chi tiết: trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài

8.2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

a. Chủ động sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh khác nếu có (bao gồm cả nội dung chi tiết) cho phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

b. Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh (bao gồm cả nội dung chi tiết), tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện chủ trương trên theo quy định pháp luật hiện hành.



(Kèm theo Tờ trình số 28/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh)

Điều 9: Thông qua Tờ trình về chủ trương thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

(Kèm theo Tờ trình số 29/2021/TTr/HĐQT-VTSR ngày 08/9/2021 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty)

Điều 10. Điều khoản thi hành

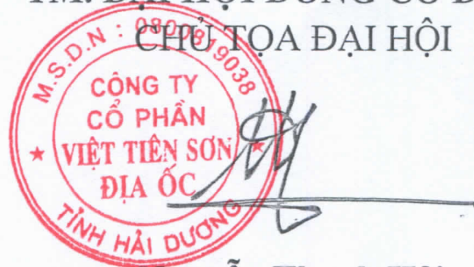
1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thanh Hải

Số: 1009-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 10/9/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1009-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 10/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Thanh Hải do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021.

Ông Nguyễn Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cho Chủ tịch HĐQT công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Tất cả các ủy quyền của ông Nguyễn Thanh Hải cho các đối tượng khác với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Điều 2. Bầu ông Phạm Quang Khánh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 -2021, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021, với thông tin như sau:

1. Thông tin cá nhân



- Họ tên: Phạm Quang Khánh

Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 08/01/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 030073001392, ngày cấp: 06/6/2018, nơi cấp:

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 2B, ngõ 62 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 2B, ngõ 62 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của công ty

2. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

3. Mức thù lao và các chế độ phúc lợi của ông Phạm Quang Khánh: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Bầu ông Lê Sỹ Cường giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021, với thông tin như sau:

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: Lê Sỹ Cường

Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 13/5/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 001074023253, ngày cấp: 09/9/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát

Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

- Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 131, Tổ 42A, TTXN xây lắp 1, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 131, Tổ 42A, TTXN xây lắp 1, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

3. Mức thù lao, lương và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4: Bầu ông Nguyễn Văn Chuyên giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021, với thông tin như sau:

1. Thông tin cá nhân:

0087
TY
HÂN
ÊN SC
ỐC
AI DUC

- Họ và tên: Nguyễn Văn Chuyên Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 24/5/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt
- CCCD số: 110661892, ngày cấp 17/4/2010, nơi cấp: Công an Hà Nội
- Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 44 Bé Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 7/1 khu Xa La Trại, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Chức danh: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

3. Mức thù lao, lương và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng công ty, các đơn vị có liên quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (đề t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Khánh



Số: 1009-2/2021/NQ/BKS-VTSR

Chi Linh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017-2021

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 10/9/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1009-2/2021/BB/BKS-VTSR ngày 10/9/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Thu Hà do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021.

Bà Đỗ Thị Thu Hà có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty cho Trưởng Ban kiểm soát công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Tất cả các mọi ủy quyền, quyền hạn với tư cách Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Điều 2. Bầu bà Tôn Thị Liên, thành viên Ban kiểm soát giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021, với thông tin cá nhân như sau:

1. Họ tên: Tôn Thị Liên Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 18/02/1993 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
3. Chứng minh thư nhân dân số: 183902264, nơi cấp Công an Hà Tĩnh, ngày cấp 24/10/2020
4. Nơi đăng ký HKTT: Xóm 14, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh



Điều 3. Quyền và nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Điều 4. Mức thù lao và các chế độ phúc lợi của bà Tôn Thị Liên: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Công ty, các đơn vị có liên quan và bà Đỗ Thị Thu Hà, bà Tôn Thị Liên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 5 (đề t/h);
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Tôn Thị Liên

