CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
DN: C=VN, S=Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0500227640
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-08-15 11:09:58
Foxit Reader Version: 9.7.1

CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở & ĐÔ THỊ

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2025

Số: 4095/HUD-HĐTV
V/v công tác nhân sự tại Đại hội đồng thường niên Công ty HUD3 năm 2025

Kính gửi:
- Người đại diện phần vốn của HUD tại Công ty HUD3;
- Hội đồng quản trị Công ty HUD3.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế quản lý Người quản lý, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ và Người đại diện phần vốn của HUD tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-HĐTV ngày 09/11/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 07/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Quyết định số 254../QĐ-HĐTV ngày 8/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc cho thôi/cử/cử lại nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu nhân sự để bầu tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 (Công ty HUD3) nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị *(Tổng công ty)* thông báo về việc cho thôi/cử/cử lại nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu nhân sự để bầu tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030, nội dung cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho ông Vương Đăng Phương thôi làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD3 theo nguyện vọng cá nhân.

- Cử ông Đoàn Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kiêm nhiệm làm người đại diện phần vốn, phân công làm Tổ trưởng đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3.

+ Giao ông Đoàn Văn Thanh quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 với giá trị 24.986.000.000 đồng, tương ứng với 2.498.600 cổ phần, tương đương với 25% vốn Điều lệ Công ty HUD3.

+ Giới thiệu để bầu tham gia Hội đồng quản trị và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030.

- Cử lại ông Đinh Hoàng Tùng, sinh năm 1979, Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Phó Bí thư Chi bộ Công ty HUD3 làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3.

+ Giao quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 với giá trị 15.991.040.000 đồng, tương ứng với 1.599.104 cổ phần, tương đương với 16% vốn Điều lệ Công ty HUD3.

+ Giới thiệu để bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để Hội đồng quản trị Công ty HUD3 bổ nhiệm lại giữ chức Giám đốc Công ty HUD3.

- Cử lại ông Bùi Huy Thông, sinh năm 1977, Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3.

+ Giao quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 với giá trị 9.994.400.000 đồng, tương ứng với 999.440 cổ phần, tương đương với 10% vốn Điều lệ Công ty HUD3.

+ Giới thiệu để bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để Hội đồng quản trị Công ty HUD3 bổ nhiệm lại giữ chức Phó Giám đốc Công ty HUD3.

- Về nhân sự khác tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030: Giao người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện quyền biểu quyết miễn nhiệm/bầu nhân sự do HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 hoặc cổ đông là pháp nhân, thể nhân khác giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng thành viên Tổng công ty đề nghị Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 phối hợp với Chi ủy, Hội đồng quản trị Công ty HUD3 triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định tại Điều lệ Công ty HUD3, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TVĐU TCT;
- Chi ủy Công ty HUD3;
- KHTH, TCNS, KSNB;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

Đậu Minh Thanh

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

Số: 254 /QĐ-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho thôi/cử/cử lại nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu nhân sự để bầu tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế quản lý Người quản lý, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ và Người đại diện phần vốn của HUD tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-HĐTV ngày 09/11/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 07/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tại phiên họp ngày 06/8/2025;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 3992/TTr-HUD ngày 01/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi/cử/cử lại nhân sự làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu nhân sự để bầu tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 (Công ty HUD3) nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

- Chấp thuận cho ông Vương Đăng Phương thôi làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD3 theo nguyện vọng cá nhân.

- Cử ông Đoàn Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kiêm nhiệm làm người đại diện phần vốn, phân công làm Tổ trưởng đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3.

+ Giao ông Đoàn Văn Thanh quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 với giá trị 24.986.000.000 đồng, tương ứng với 2.498.600 cổ phần, tương đương với 25% vốn Điều lệ Công ty HUD3.

+ Giới thiệu để bầu tham gia Hội đồng quản trị và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030.

- Cử lại ông Đinh Hoàng Tùng, sinh năm 1979, Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Phó Bí thư Chi bộ Công ty HUD3 làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3.

+ Giao quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 với giá trị 15.991.040.000 đồng, tương ứng với 1.599.104 cổ phần, tương đương với 16% vốn Điều lệ Công ty HUD3.

+ Giới thiệu để bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để Hội đồng quản trị Công ty HUD3 bổ nhiệm lại giữ chức Giám đốc Công ty HUD3.

- Cử lại ông Bùi Huy Thông, sinh năm 1977, Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3.

+ Giao quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 với giá trị 9.994.400.000 đồng, tương ứng với 999.440 cổ phần, tương đương với 10% vốn Điều lệ Công ty HUD3.

+ Giới thiệu để bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để Hội đồng quản trị Công ty HUD3 bổ nhiệm lại giữ chức Phó Giám đốc Công ty HUD3.

Điều 2. Các ông có tên trên được Hội đồng thành viên Tổng công ty ủy quyền để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 được quy định tại Quy chế quản lý Người quản lý, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn của HUD tại doanh nghiệp khác; Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty HUD3 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban TVĐU TCT (b/c);
- KSV TCT;
- KHTH, TCNS, KSNB;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

Đậu Minh Thanh