

Số: 83/VINAHUD-TCKH

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

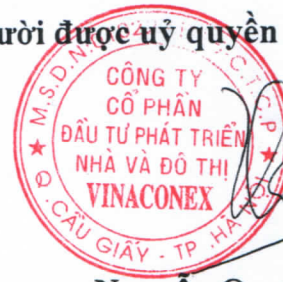
- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: [vinahud2007@gmail.com](mailto:vinahud2007@gmail.com)
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Hà
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- 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:**

- Biên bản họp số 017/BB/VINAHUD -HĐQT
- Thông báo số 03 TB/VINAHUD-TCHC

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Quang Hà**

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

Số: 017 BB/VINAHUD-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX**

MSDN 0102294285 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/01/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 28/3/2018 tại phòng họp tầng 7 trụ sở chính Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã tiến hành cuộc họp.

**I. Thành phần tham dự:**

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm:

- |                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông: Thân Thế Hà       | - | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Hoài Giang | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Anh Tùng   | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Vương Hồng Khanh  | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Quốc Khánh   | - | Thành viên HĐQT |

Chủ trì: Ông Thân Thế Hà

Thư ký: Ông Hà Văn Hiến - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**II. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Ông: **Thân Thế Hà** Sinh ngày: 21/10/1969

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải, Cử nhân kinh tế ngoại thương, Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

Số CMTND: 011807873 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 01/10/2003.

Địa chỉ: NV A7, khu Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ 100%
  - + Không đồng ý: 0
  - + Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

Căn cứ kết quả trên ông **Thân Thế Hà** là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

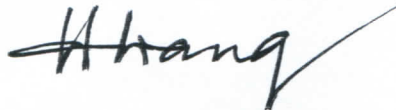
Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

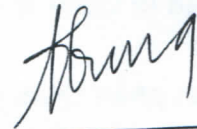
**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



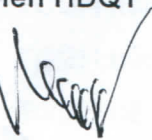
  
Ông: **Thân Thế Hà**  
Chủ tịch HĐQT



Ông: **Nguyễn Hoài Giang**  
Thành viên HĐQT



Ông: **Nguyễn Anh Tùng**  
Thành viên HĐQT



Ông: **Vương Hồng Khanh**  
Thành viên HĐQT



Ông: **Phạm Quốc Khánh**  
Thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

Số: 03 TB/VINAHUD-TCHC

### THÔNG BÁO


V/v: Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi:** - Tổng công ty cổ phần VINACONEX  
- Các đơn vị thành viên và các cơ quan, đối tác của Công ty

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.

Ngày 28/03/2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp theo đó bầu ông Thân Thế Hà - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần VINACONEX, người đại diện quản lý phần vốn của VINACONEX tại Công ty cổ phần VINAHUD, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay thế ông Đoàn Châu Phong hiện đã nghỉ hưu theo chế độ.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Thân Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để Tổng công ty, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đối tác thuận tiện trong việc liên hệ, giao dịch công tác.

Họ và tên	Chức danh	Chữ ký
Thân Thế Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị	

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin, Website Công ty;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



  
Nguyễn Hoài Giang