

Số: 14/2018/NHA-CBTT

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2018

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số: 01/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2018, Căn cứ Quyết định Ban kiểm soát số: 02/2018/NHA/QĐ-BKS của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

Trưởng hợp bổ nhiệm (*):

Đối với việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát:

- Bà: Đặng Thị Thu Phương
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2018-2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 10 tháng 04 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 11/04/2018 tại đường dẫn <http://namhanoi.com.vn> của Tổng Công ty.

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.

Đại diện tổ chức

(* **Tài liệu đính kèm:**

- QĐ của BKS về việc bổ nhiệm Trưởng BKS;

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Thái

Số: 02/2018/NHA/QĐ -BKS

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 01/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2018 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát số: 02/2018/NHA/BB-BKS ngày 10 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Phương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015 - 2020.

Bà: Đặng Thị Thu Phương

Giới tính: Nữ

Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát

Sinh ngày: 26/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 168459679

Do: CA. Hà Nam

Cấp ngày: 25/07/2012

Hộ khẩu thường trú: Tổ 5 – Phường Minh Khai – Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 5 – Phường Minh Khai – Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam.

- Số phiếu tán thành: 02 phiếu/ 02 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết (sau khi trừ đi phiếu biểu quyết của bà Đặng Thị Thu Phương là người liên quan tới vấn đề biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 02 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK, HNX, VSD
- Lưu VT



ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG