

Số: 190/CBTT-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 22/03/2022 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **DƯƠNG NGỌC HẢI**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2022

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: **LŨ MINH SƠN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do từ nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2022 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



VAN THI HUỆ

Số: 40/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc bầu Ông Dương Ngọc Hải giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 22/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 39/2022/BB-HĐQT ngày 22/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Lữ Minh Sơn kể từ ngày 14/03/2022.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Dương Ngọc Hải giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 22/03/2022.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ĐNH*

DƯƠNG NGỌC HẢI