

Số: *426*/CBTT-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 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 54/2022/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 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:

- Bà: **QUAN ĐIỂM TRANG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

Trường hợp từ nhiệm:

- Bà: **BÙI THANH TRÚC**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
- Lý do từ nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày 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;



Số: 54/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thay đổi nhân sự phụ trách Trưởng ban kiểm toán nội bộ

---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 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 53/2022/BB-HĐQT ngày 25/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của Bà Bùi Thanh Trúc kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông/Bà sau đây giữ chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức kể từ ngày 25/04/2022:

- Họ và tên: Bà Quan Diễm Trang Giới tính: Nữ
- Sinh năm: 1984
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính – Ngân hàng
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày có quyết định cho đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2020-2025) hoặc có quyết định khác thay thế.

Điều 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm toán nội bộ của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức.

Điều 4: Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty có trách nhiệm và quyền hạn theo Quy chế kiểm toán nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp, điều hành, giám sát của Ủy ban kiểm toán.

Điều 4: 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, các phòng ban Công ty và Ông/Bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ĐNH*

DUYNG NGOC HAI

