

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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 VINAHUD
- 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
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trương Quang Minh**
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu giữ chức vụ phó Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.
- 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:

- Nghị quyết HĐQT



Người công bố thông tin

Trương Quang Minh

Số: 02/2022/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD;
- Căn cứ vào Biên bản số 01/2022/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trương Quang Minh, Căn cước công dân số 001075018516, Ngày cấp: 11/05/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Điều 2. Bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đình Ngôn, Căn cước công dân số 079077011529, Ngày cấp: 22/08/2019, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều 3. Bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với các Ông/Bà:

3.1. Ông Trương Quang Minh, Căn cước công dân số 001075018516, Ngày cấp: 11/05/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

3.2. Ông Trần Sơn Hải, Căn cước công dân số 034077002894, Ngày cấp: 28/04/2020, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

3.3. Bà Phạm Thị Hạnh, Căn cước công dân số: 038177000048, Ngày cấp: 10/01/2019, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các Ông/Bà có tên trên;
- Như điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa cuộc họp



TRƯƠNG QUANG MINH