

Số: 6.95/CBTT-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 70/2022/NQ-HĐQT ngày 09/06/2022 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: **NGUYỄN HUY HOÀNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (TV độc lập)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (TV độc lập)
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **DƯƠNG NGỌC HẢI**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2022 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;



Số: 70/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Huy Hoàng 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 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 69/2022/BB-HĐQT ngày 09/06/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Dương Ngọc Hải kể từ ngày 09/06/2022.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 09/06/2022.

Điều 3: Ông Dương Ngọc Hải vẫn giữ chức danh Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập) của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 và không có bất cứ lợi ích liên quan đến CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

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 nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY HOÀNG