

Số: 10/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT.NDN ngày 29/06/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Hoàng Yến Ninh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **Trần Nhật Thảo**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Handwritten signature Chủ tịch HĐQT *Handwritten signature*



Lương Thanh viên

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐQT.NDN ngày 29/06/2022.

- Danh sách người có liên quan.

Số: 07/2022/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**“ Về Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát,
Thư ký Công ty kiêm Người Quản trị nội bộ và Người được
Ủy quyền Công bố thông tin; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 02/2022/BB-NDN ngày 25/06/2022.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 07/2022/BB-HĐQT.NDN ngày 29/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông **Trần Việt Em** kể từ ngày 30/06/2022.
- Điều 2.** Thống nhất Ông **Nguyễn Đình Minh Huy** – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/07/2022.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thư Ký Công ty đồng thời là Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin đối với Bà **Trần Nhật Thảo** kể từ ngày 30/06/2022.
- Điều 4.** Thống nhất bổ nhiệm Bà **Hoàng Yến Ninh** – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 01/07/2022.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 cho Công ty
- Điều 6.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VT, TK.

Thanh Chủ tịch HĐQT *nghe*



Lương Thanh Viên

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Số: 03A/2022/QĐ-HĐQT.NDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v Bổ nhiệm Thư ký Công ty, người phụ trách quản trị Công ty
và người được Ủy quyền Công bố thông tin”

====***=====

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 07/2022/BB-HĐQT.NDN ngày 29/06/2022.
Theo đề nghị của Ban điều hành Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Hoàng Yến Ninh** – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty và Người được Ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 01/07/2022.
- Điều 2.** Bà **Hoàng Yến Ninh** có trách nhiệm thực hiện đúng và kịp thời yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các Sở Giao dịch chứng khoán theo các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, các phòng ban công ty và Bà **Hoàng Yến Ninh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.



Lương Thanh Viên