

Số: 70 /CBTT-VHD

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, 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 Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 02/2023/NQ/VINAHUD-BKS ngày 12/4/2023 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/4/2023 tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

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.

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Số: 01/2023/BB/VINAHUD-BKS

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB/VINAHUD – ĐHCĐ ngày 12/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD đã được thông qua tại Điều lệ công ty.

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 12 tháng 4 năm 2023. Tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD

Mã số doanh nghiệp: **0102294285**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm soát tổ chức họp về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD nhiệm kỳ 2021 - 2026.

I. Thành phần dự họp gồm tất cả thành viên

1. Ông **Phan Anh Tuấn** - Thành viên
2. Bà **Nguyễn Thị Miên** - Thành viên
3. Bà **Phạm Thanh Huyền** - Thành viên

Thành viên vắng mặt: Không

Lý do: Không

Các thành viên dự họp chiếm 3/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, cuộc họp Ban kiểm soát được tiến hành hợp lệ.

Cách thức dự họp: Các thành viên Ban kiểm soát tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Chủ tọa: Ông **Phan Anh Tuấn**

Thư ký: Bà **Phạm Thanh Huyền**

II. Nội dung cuộc họp

Bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD, kể từ ngày 12/4/2023.

Họ và tên: **Phan Anh Tuấn** - Giới tính: Nam

Sinh ngày: 23/02/1994 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng, cử nhân Hệ thống thông tin quản lý, cử nhân Quản trị kinh doanh.

CCCD số: 026094001477 ngày cấp: 06/05/2020 nơi cấp Cục trưởng Cục CS Quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: G1 1003, Vinhomes Greenbay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: G1 1003, Vinhomes Greenbay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

III. Thảo luận và biểu quyết.

Ban Kiểm soát biểu quyết về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

Quyết định bầu ông **Phan Anh Tuấn** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành 03 phiếu/03 phiếu, đạt 100% tổng số có quyền biểu quyết của các thành viên Ban kiểm soát dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu



IV. Quyết định được thông qua:

Quyết định bầu ông Phan Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Ban kiểm soát dự họp đồng ý.

Biên bản này được các thành viên nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Phan Anh Tuấn
Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thanh Huyền
Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Miên
Thành viên Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

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

Số: 02/2023/NQ/VINAHUD -BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty)

BAN KIỂM SOÁT

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB/VINAHUD – ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD;
- Căn cứ vào Biên bản số 01/2023/BB/VINAHUD – BKS ngày 12/4/2023 của Ban Kiểm soát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông **Phan Anh Tuấn** Căn cước công dân số 026094001477, Ngày cấp: 06/05/2020, Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS Quản lý hành chính và trật tự xã hội.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT

