

Số: *FL* /2023/CBTT-VHD

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số /2023/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2023 của công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Ngô Đức Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

Bà: Phạm Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

Ông: Phan Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Bùi Thiện Phương Đông

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 03/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023.

Ông: Ngô Đức Tâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 03/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023.



Ông: **Hà Văn Hiến**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 03/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn www.vinahud.com.vn chuyên mục Cổ đông

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ/VINAHUD-DHĐCĐ v/v thay đổi nhân sự HĐQT, BKS;

Đại diện tổ chức

Người công bố thông tin

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn



Số: 01/2023/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD (“Công Ty”);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Thiện Phương Đông và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ngô Đức Tâm, Ông Hà Văn Hiến.

Điều 2. Quyết định và thông qua việc bầu bổ sung và bổ nhiệm Ông Ngô Đức Tâm làm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Công ty sau khi kiện toàn gồm:

1. Ông Trương Quang Minh
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn
3. Ông Ngô Đức Tâm

Điều 4. Quyết định và thông qua việc bầu bổ sung và bổ nhiệm Ông Phan Anh Tuấn, Bà Phạm Thanh Huyền làm thành viên Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Miên.
2. Ông Phan Anh Tuấn
3. Bà Phạm Thanh Huyền

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2023.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRƯƠNG QUANG MINH



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Ngô Đức Tâm**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/10/1989
- 4/ Nơi sinh: Hà Nam
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 168224948 cấp ngày 05/06/2012 tại CA Tỉnh Hà Nam
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: .
- 9/ Số điện thoại: .
- 10/ Địa chỉ email/Email: .
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cô đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VHD	Ngô Đức Tâm				CMND	168224948	05/06/2012	Công an Tỉnh Hà Nam		0	0%	31/03/2022	
1.01	VHD	Ngô Văn Kế			Bố đẻ	CCCD	036054011838	22/02/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội		0	0%				
1.02	VHD	Bùi Thị Hạnh			Mẹ đẻ	CCCD	035158011272	04/12/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội		0	0%				
1.03	VHD	Ngô Hoàng Anh			Anh ruột	CCCD	168145474	25/09/2015	Công an Tỉnh Hà Nam		0	0%				

1.04	VHD	Đỗ Thị Yến			Vợ	CCCD	035189003903	29/03/2021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội		0	0%				
1.05	VHD	Ngô Huy Hoàng			Con						0	0%				Còn nhỏ
1.06	VHD	Ngô Hà An			Con						0	0%				Còn nhỏ

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Đức Tâm



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Phạm Thanh Huyền**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/02/1994
- 4/ Nơi sinh: Thái Nguyên
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 019188000784 ngày cấp: 07/12/2022 nơi cấp Cục
trường Cục CS Quản lý hành chính và trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Nùng
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển
nhà và đô thị VINAHUD.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26
tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VHD	Phạm Thanh Huyền				CCCD	019188000784	07/12/2022	Cục CS sát QLHC về TTXH		0	0%			Bổ nhiệm	
1.01	VHD	Phạm Đình Thành			Bố đẻ	CMND	036060010294	22/4/2021	Cục CS sát QLHC về TTXH		0	0%				
1.02	VHD	Nông Thị Lịch			Mẹ đẻ	CMND	019162001108	20/4/2021	Cục CS sát QLHC về TTXH		0	0%				
1.03	VHD	Trần Huy Hưng			Chồng	CCCD	030088001130	07/12/2022	Cục CS sát QLHC		0	0%				

								về TTXH							
1.04	VHD	Trần Huy Bình			Con					0	0%				Còn n hỏ
1.05	VHD	Trần Huy Tùng			Con					0	0%				Còn nhỏ
1.06	VHD	Trần Huy Nhật Minh			Con					0	0%				Còn nhỏ
1.07	VHD	Vũ Thị Vê			Mẹ chồng	CMND	140937793	07/6/20 06	CA Hải Đương	0	0%				
1.08	VHD	Phạm Thị Phương Thảo			Em ruột	CCCD	019190000827	16/04/2 021	Cục CS sát QLHC về TTXH	0	0%				
1.09	VHD	Phạm Văn Bản			Em rể	CCCD	034088010319	16/04/2 021	Cục CS sát QLHC về TTXH	0	0%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thanh Huyền



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023


BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Phan Anh Tuấn**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/02/1994
- 4/ Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 026094001477
Ngày cấp: 06/05/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: *[bị mờ]*
- 9/ Số điện thoại: *[bị mờ]*
- 10/ Địa chỉ email/Email: *[bị mờ]*
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: không có
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Trưởng phòng Tài chính
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VHD	Phan Anh Tuấn				CCCD	026094001477	06/05/2020	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội		0	0%	.../.../2023		Bổ nhiệm	
1.01	VHD	Phan Hồng Tâm			Bố đẻ	CCCD	026064000999	09/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội		0	0%				
1.02	VHD	Đào Thị Tú Anh			Mẹ đẻ	CCCD	026172007059	25/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội		0	0%				

1.03	VHD	Phan Minh Nhật			Em ruột	CCCD	026201000306	07/04/2 016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%				
1.04	VHD	Nguyễn Thị Hương Giang			Mẹ vợ	CCCD	042172000801	29/03/2 021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội		0	0%				
1.05	VHD	Phạm Khánh Toàn			Bố vợ	CCCD	040071003564	08/04/2 021	Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội		0	0%				
1.06	VHD	Mai Thị Khánh Huyền			Vợ	CMND	187250026	24/05/2 010	CA Tỉnh Nghệ An		0	0%				
1.07	VHD	Phan Ngọc Thảo Linh			Con gái	Chưa có					0	0%				Còn nhỏ

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Anh Tuấn

