

Số: 82/TB-VPro

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Mã chứng khoán: PVL

Địa chỉ: Số 2A phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37856969

E-mail: tchc@vpr.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/6/2023 tại đường dẫn: <http://vpr.vn/vi/cong-ty> (vào mục Tin tức, chọn Công ty).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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:**

- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết HĐQT;
- Đơn từ nhiệm.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



Bùi Quang Minh

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT ngày 12/6/2023 của Hội đồng quản trị về công tác nhận sự Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cụ thể như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Bùi Quang Minh.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2023.

II. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Trần Quốc Huy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/6/2023 tại đường dẫn: <http://vpr.vn/vi/cong-ty> (vào mục Tin tức, chọn Công ty).

;


ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NHÀ ĐẤT VIỆT
Đ. CẦU GIẤY, T. PHẠNG
Bùi Quang Minh

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT công ty của ông Trần Quốc Huy ngày 09/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 10/BB-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đối với ông Trần Quốc Huy.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Bùi Quang Minh - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

Điều 3. Ông Bùi Quang Minh có trách nhiệm thực hiện vai trò nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (đề biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quốc Huy