

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xây dựng HUD101

Tên giao dịch: Công ty CP Xây dựng HUD101

Mã chứng khoán: H11

Trụ sở chính: 404B1, số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024.3868 9892

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Văn Quân - Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Loại tin công bố: Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu giám đốc công ty như sau:

Thành viên miễn nhiệm: Trần Thế Tài

Thành viên bầu bổ sung: Bùi Văn Quân

Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, Quyết định bổ nhiệm

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử (website của công ty): hud101.vn (Mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận: *huy*

- Như trên;

- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Bùi Văn Quân

Số 24/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc điều hành

Vào hồi 9h00ph ngày 12 tháng 8 năm 2023, tại phòng họp P404B1 Chung cư SKY CENTRAL số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 tiến hành tổ chức cuộc họp thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

I. THÀNH PHẦN

- Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Thế Tài - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Văn Quân - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Trung Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Vũ Thị Hồng Liễu - Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Tạ Thùy Dương - Nhân viên Phòng TCHC

II. NỘI DUNG

Ông Nguyễn Đức Khương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày thủ tục miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty và thay mặt Tổ đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo đến Hội đồng quản trị công ty HUD101 về việc cử người đại diện phần vốn của Công ty HUD1 biểu quyết miễn nhiệm Giám đốc điều hành và giới thiệu nhân sự đề Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty (Văn bản số 150/CV-HĐQT ngày 10/8/2023 kèm theo).

Các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến về các nội dung cuộc họp. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Trần Thế Tài, kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2023.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/5 tỷ lệ 0%

- Bổ nhiệm ông Bùi Văn Quân chức vụ Giám đốc điều hành, kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2023.



Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/5 tỷ lệ 0%

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty đối với ông Trần Thế Tài, kể từ ngày 12 tháng 08 năm 2023;

2. Ông Bùi Văn Quân giữ chức vụ Giám đốc điều hành, kể từ ngày 12 tháng 08 năm 2023.

2.1. Ông Bùi Văn Quân có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2.2. Ông Bùi Văn Quân được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

III. KẾT LUẬN

Các thành viên trong Hội đồng quản trị có mặt dự họp đều nhất trí thông qua các nội dung trên (đạt 100%). Cuộc họp kết thúc vào hồi 1h30ph cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch HĐQT
2. Trần Thế Tài - Thành viên
3. Bùi Văn Quân - Thành viên
4. Nguyễn Trung Hùng - Thành viên
5. Vũ Thị Hồng Liễu - Thành viên

THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Tạ Thùy Dương
Tạ Thùy Dương

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty HUD1 (dề B/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc, các PB, đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/V miễn nhiệm chức vụ giám đốc

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ biên bản số 24/BB-HĐQT ngày 12/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm giám đốc điều hành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ giám đốc đối với ông Trần Thế Tài kể từ ngày 12/08/2023.

Điều 2. Ông Trần Thế Tài có trách nhiệm bàn giao các công việc của giám đốc công ty CP Xây dựng HUD101 cho người kế nhiệm trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 12/08/2023

Điều 3. Các ông/bà: thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc và ông Trần Thế Tài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT cty HUD1;
- HĐQT, BKS;
- BGD, KTT, trưởng đvị trực thuộc;
- CBTT 24h;
- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

NGHỊ QUYẾT

V/V bổ nhiệm chức vụ giám đốc

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ biên bản số 24/BB-HĐQT ngày 12/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức vụ giám đốc đối với ông Bùi Văn Quân kể từ ngày 12/08/2023.

Điều 2. Ông Bùi Văn Quân có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Các ông/bà: thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc và ông Bùi Văn Quân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT cty HUD1;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT, trưởng dvtj trực thuộc;
- CBTT 24h;
- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 27/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 24/BB-HĐQT ngày 12/08/2023 về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông **Trần Thế Tài**, sinh ngày 29/11/1984, kỹ sư xây dựng cầu đường.

CCCD số: 036084007648, ngày cấp: 22/11/2021, Nơi cấp: cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Nguyễn Khuyển, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Miễn nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 kể từ ngày 12/08/2023.

Điều 2. Ông Trần Thế Tài có trách nhiệm bàn giao các công việc của giám đốc công ty CP Xây dựng HUD101 cho người kế nhiệm trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 12/08/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông/bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/đơn vị trực thuộc Công ty và ông Bùi Văn Quân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cty HUD1 (dề b/cáo);
- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

Số: 29/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 24/BB-HĐQT và nghị quyết họp HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 12/08/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Bùi Văn Quân** – Kỹ sư xây dựng cầu đường giữ chức vụ giám đốc điều hành kể từ ngày 12/08/2023.

Điều 2. Ông Bùi Văn Quân có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, tổ chức thực thi nghị quyết, quyết định của HĐQT về công tác quản lý, điều hành công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông/bà trong HĐQT, Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc công ty và ông Bùi Văn Quân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- KTT;
- Cá nhân liên quan;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương