

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/2023/NQ-HĐQT ngày 25/08/2023 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: **VÕ THỊ TƯỜNG VY**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (TV Độc lập)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: **NGUYỄN HUY HOÀNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2023 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;



Số: 37/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Bà Võ Thị Tường Vy là thành viên Ủy ban kiểm toán

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 18/08/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 36/2023/BB-HĐQT ngày 25/08/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của Ông Nguyễn Huy Hoàng kể từ ngày 18/08/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Võ Thị Tường Vy – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *JA*



NGUYỄN QUANG NGHĨA