

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: 268 /CTHD-TC

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Chu Tuấn Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2024 tại đường dẫn <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong?t=18>

Bổ nhiệm:

Bà: Trần Thị Thương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị - Phụ trách Phòng Pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 17/06/2024 cho đến khi có quyết định khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2024

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 46/NQ-HĐQT ngày 17/6/2024.
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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

Số: 46 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi nhân sự công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 45/BB-HĐQT ngày 17/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty đối với ông Chu Tuấn Anh kể từ ngày 17/6/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Trần Thị Thương – Phụ trách phòng Pháp chế giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty kể từ ngày 17/6/2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành;
- Website, HOSE (CBTT);
- Các công ty con (t/báo);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ
M.S.D.N. 0100283007
O. BA ĐÌNH TP. HÀ NỘI
Nguyễn Trọng Thông

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: TRẦN THỊ THƯƠNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/9/1994

4/ Nơi sinh: Nghệ An

10/ Địa chỉ email: thuongtt@hado.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Tập đoàn Hà Đô;

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký công ty; Người phụ trách quản trị Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không;

14/ Số CP nắm giữ: 660, chiếm: 0,00% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 660

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

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		Trần Đình Sáu	Không	Không	Bố đẻ				Cục CSQLHC về TTXH	Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An.	0	0	17/6			
2.		Trần Thị Thuyết	Không	không	Mẹ đẻ				Cục CSQLHC về TTXH	Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An.	0	0	17/6			
3.		Tạ Quốc Tượng	Không	Không	Bố chồng				Cục CSQLHC về TTXH	Ninh Môn, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội.	0	0	17/6			
4.		Trần Thị Toàn	Không	Không	Mẹ chồng				Cục CSQLHC về TTXH	Ninh Môn, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội.	0	0	17/6			
5.		Tạ Văn Tú	Không	Không	Chồng				Cục CSQLHC về TTXH	Ninh Môn, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội.	0	0	17/6			

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
										Son, Hà Nội.						
6.		Tạ Quốc Minh	Không	Không	Con trai				UBND xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội.	Ninh Môn, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội.	0	0	17/6			
7.		Trần Thị Khánh Chi	Không	Không	Chị gái				Cục CSQLHC về TTXH	Bông Khê, Con Cuông, Nghệ An	0	0	17/6			
8.		Trần Khánh Linh	Không	Không	Em gái				Cục CSQLHC về TTXH	Bông Khê, Con Cuông, Nghệ An	0	0	17/6			

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trần Thị Thương', written over a horizontal line.

Trần Thị Thương