

Số: 84 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng thành viên của Công ty  
tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Đô thị VINA2

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 83 /2024/BB-HĐQT ngày 24/ 6 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc kiện toàn nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng thành viên (gọi tắt là "HĐTV") tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Đô thị VINA2 (gọi tắt là "Công ty VINA2.2):**

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐTV Công ty VINA2.2 đối với ông **Nguyễn Xuân Thùy** kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2024.
- Bổ nhiệm ông **Quách Bá Vương** - Phó Tổng giám đốc Công ty, thành viên HĐTV Công ty VINA2.2 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty VINA2.2. Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
- Bổ nhiệm ông **Hoàng Việt Thanh** - Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Tài chính Công ty giữ chức vụ Thành viên HĐTV Công ty VINA2.2. Thời hạn bổ nhiệm: 03 (ba) năm, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

**Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty VINA2.2 như sau:**

- Chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) của Công ty tại Công ty VINA2.2 đối với ông **Nguyễn Xuân Thùy**.
- Ủy quyền cho ông **Hoàng Việt Thanh** - Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Tài chính Công ty làm đại diện phần vốn 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) của Công ty tại Công ty VINA2.2 thay thế ông **Nguyễn Xuân Thùy**.
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.



**Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện ký duyệt các Nghị quyết/Quyết định liên quan về những nội dung liên quan đến ủy quyền Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty VINA2.2 theo quy định và pháp luật hiện hành.
- HĐQT giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chức năng và những nhân sự được giao đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty VINA2.2 thực hiện những nội dung sau:
  - + Ký, phê duyệt và ban hành quyết định miễn nhiệm/bổ nhiệm nhân sự tham gia thành viên HĐQT tại Công ty VINA2.2; điều động và giao nhiệm vụ cho cán bộ theo thẩm quyền phân cấp;
  - + Chỉ đạo, quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty VINA2.2 thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn theo Quy chế Người đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp - ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2020 của HĐQT Công ty.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng Công ty, Công ty VINA2.2 và các cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, TKTH, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tuyên**