

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 350/2024/NQ-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc bãi nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 357/2024/NQ-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 359/2024/NQ-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức ("Công ty"), 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: **LÊ NGỌC XUÂN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty/ Người ủy quyền CBTT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày có quyết định đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2020 – 2025) hoặc khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/bãi nhiệm:

Bà: **VĂN THỊ HUỆ**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do bãi nhiệm: Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 350/2024/NQ-HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/06/2024

Và,

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 357/2024/NQ-HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/06/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2024 tại trang web của Công ty (www.thuduchouse.vn).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 350/2024/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 357/2024/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 359/2024/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



LÊ NGỌC XUÂN



Số: 350/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị

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 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 358/2024/BB-HĐQT ngày 04/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Quản Trị đối với bà Văn Thị Huệ kể từ ngày 04/6/2024

Lý do: Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm trong công việc (đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ chức vụ để giải trình nhưng tiếp tục có hành vi báo cáo thiếu trung thực, không có tinh thần trách nhiệm khắc phục các sai phạm đã gây ra)

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý các cá nhân có sai phạm gây tổn thất về tài sản cho Công ty (nếu có).

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các Ông/Bà nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG NGHĨA

Số: 357/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty

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 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 358/2024/BB-HĐQT ngày 04/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đối với bà Văn Thị Huệ kể từ ngày 04/6/2024.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG NGHĨA

Số: 559/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị

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 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 358/2024/BB-HĐQT ngày 04/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng Quản Trị đối với bà Lê Ngọc Xuân kể từ ngày 04/6/2024:

- Họ và tên: **Lê Ngọc Xuân** Giới tính: nữ
- Sinh năm: 1976 Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày có quyết định cho đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2020-2025) hoặc khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các Ông/Bà nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



NGUYỄN QUANG NGHĨA