



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ

NHÀ ĐẤT VIỆT

Số: 59/TB-VPro

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 29/06/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt về việc: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cụ thể như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Trịnh Quốc Khánh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thời hạn nhiệm kỳ: 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
2. Ông: Nguyễn Việt Dũng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thời hạn nhiệm kỳ: 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
3. Ông: Bùi Quang Minh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thời hạn nhiệm kỳ: 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
4. Ông: Nguyễn Văn Hiến
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thời hạn nhiệm kỳ: 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
5. Ông: Phan Hoàng Chung



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thời hạn nhiệm kỳ: 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
6. Bà: Nguyễn Thị Thu Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử BKS nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thời hạn nhiệm kỳ: 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
7. Bà: Nguyễn Thị Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử BKS nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thời hạn nhiệm kỳ: 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
8. Ông: Phạm Trung Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trúng cử BKS nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thời hạn nhiệm kỳ: 2024-2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Bùi Quang Minh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
2. Ông: Trần Quốc Huy
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
3. Ông: Nguyễn Hưng Bường
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
4. Ông: Trần Khánh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT



- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
- 5. Ông: Nguyễn Lê Đình Khánh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
- 6. Ông: Nguyễn Văn Kỳ
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
- 7. Bà: Nguyễn Thị Thu Giang
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.
- 8. Bà: Nguyễn Thị Hải
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2024 tại Website: <http://vpr.vn>

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Bích Thủy



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2023;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ-VPRO, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT số: 03/BBKP-ĐHĐCĐ-VPRO, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS số: 04/BBKP-ĐHĐCĐ-VPRO và Biên bản họp số: 01/BB-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 29/6/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 8.** Thông qua Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Hội đồng Quản trị
1. Ông Trịnh Quốc Khánh
2. Ông Nguyễn Việt Dũng
3. Ông Bùi Quang Minh
4. Ông Nguyễn Văn Hiến
5. Ông Phan Hoàng Chung
Ban Kiểm Soát
1. Ông Phạm Trung Dũng
2. Bà Nguyễn Thị Thu Giang
3. Bà Nguyễn Thị Hải

Điều 9. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

Điều 10. Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

Điều 11. Không thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT, website;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**


Bùi Quang Minh

