

Số: 55/HUD2-TCKT  
V/v: Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp số 39/BB-HĐQT ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

- Bà: **Nguyễn Thị Lệ Hằng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phụ trách phòng Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Kế toán trưởng**
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

\*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 39/BB-HĐQT ngày 14/6/2021 của HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
- Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2021 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC   
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Trần Hồng Sơn*

TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

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



Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Thông tin chung về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 777, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 0101043105 do Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/08/2020.

### II. Thời gian địa điểm họp:

1. Thời gian: 8h30 giờ 00 phút ngày 14 tháng 6 năm 2021
2. Địa điểm: Phòng họp, tầng 2, số 777, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

### III. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự gồm:

1. Ông Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Tống Trường Hải - TV HĐQT, Giám đốc
3. Ông Bùi Văn Thành - TV HĐQT
4. Ông Bùi Ngô Việt Cường - TV HĐQT

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tham dự họp: 4/4 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.

Tham dự cuộc họp còn có các Ông (Bà) trong Ban giám đốc, Trưởng phòng/Phụ trách phòng chức năng Công ty.

**Chủ trì cuộc họp:** Ông Trần Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thư ký cuộc họp:** Bà Vũ Thị Thu Huệ - Phó phòng TCHC

### IV. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo số 373/BC-HUD2 ngày 03/11/2020 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ các Biên bản Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng,

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-CBHUD2 ngày 06/1/2021 của Chi ủy Chi bộ Công ty thống nhất giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Công văn số 276A-CV/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cho ý kiến về công tác nhân sự: chấp thuận chủ trương bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Phó phụ trách phòng Tài chính kế toán HUD2 giữ chức Kế toán trưởng HUD2,

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất: đồng ý bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Phó phụ trách phòng Tài chính kế toán giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 kể từ ngày 30/6/2021.

#### V. Kết luận:

Hội nghị nhất trí thông qua các nội dung trên với sự biểu quyết của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết và nhất trí ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày.

#### Các thành viên HĐQT Công ty:

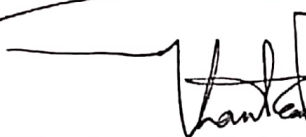
1. Ông Trần Hồng Sơn:



2. Ông Tống Trường Hải:



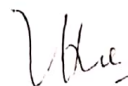
3. Ông Bùi Văn Thành:



4. Ông Bùi Ngô Việt Cường:



Bà Vũ Thị Thu Huệ - Thư ký cuộc họp:



Số: 46 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2004 (đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 ngày 27/4/2018);

Căn cứ Biên bản họp số 39/BB - HĐQT ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Lệ Hằng**, sinh năm 1977, Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ, Phó phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 30/6/2021.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng do Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 phân công và kiểm tra thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng được hưởng lương nhóm I, bậc 1, hệ số lương 3,00; mức lương 13.260.000 đồng theo thang bảng lương của Công ty. (Khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi thì mức lương trên sẽ tự động điều chỉnh theo hệ số lương hiện hưởng).

**Điều 3.** Các Ông, (Bà): thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty và Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Lưu HĐQT, BKS, TCHC. *thue*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Hồng Sơn**