

Số: /HUD2-TCKT
Về việc: Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp số 45/BB-HĐQT ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

- Ông: **Trần Hồng Sơn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Thời gian bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 45/BB-HĐQT ngày 05/5/2022 của HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2;
- Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hồng Sơn





/BB-HĐQT

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 16 ngày 22/11/2021.

II. Thời gian địa điểm họp:

1. Thời gian: 8h30 ngày 05 tháng 5 năm 2022
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:

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ông Trần Hồng Sơn - Thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất (tỷ lệ bỏ phiếu tán thành 17,34%) triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Ông Trần Hồng Sơn | - TV 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 |
| 5. Ông Nguyễn Minh Chiến | - TV HĐQT |

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tham dự họp: 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.

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

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

IV. Nội dung cuộc họp:

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

V. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Công văn số 1235/HUD-HĐTV ngày 19/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc cho ý kiến về nhân sự đề thông qua tại Đại hội cổ đông Công ty HUD2 nhiệm kỳ 2022-2027.



Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề cử Ông Trần Hồng Sơn, sinh ngày 09/10/1970, Kỹ sư Xây dựng, Tổ trưởng người đại diện quản lý phần vốn của HUD tại Công ty HUD2, thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên HĐQT Công ty đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả bầu như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Số phiếu thu về: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Kết quả kiểm phiếu: 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Ông Trần Hồng Sơn, sinh ngày 09/10/1970, Kỹ sư Xây dựng, Tổ trưởng người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD2, thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

VI. 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các thành viên HĐQT Công ty:

1. Ông Trần Hồng Sơn:



2. Ông Tống Trường Hải:



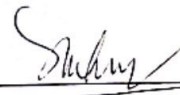
3. Ông Bùi Văn Thành:



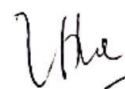
4. Ông Bùi Ngô Việt Cường:



5. Ông Nguyễn Minh Chiến:



Bà Vũ Thị Thu Huệ - Thư ký cuộc họp:



PHÂN
HÀNH

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

Số: 46 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 ngày 29/4/2022;

Công văn số 1235/HUD-HĐTV ngày 19/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc cho ý kiến về nhân sự đề thông qua tại Đại hội cổ đông Công ty HUD2 nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Biên bản họp số 45/BB-HĐQT ngày 05/5/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông **Trần Hồng Sơn** - Kỹ sư Xây dựng, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 kể từ ngày 05/5/2022. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông **Trần Hồng Sơn** có trách nhiệm thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 và các văn bản của pháp luật.

Ông **Trần Hồng Sơn** được hưởng lương bậc 3/4 nhóm I (hệ số lương 3,31) và các chế độ của Chủ tịch HĐQT theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty và Ông **Trần Hồng Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Trần Hồng Sơn