

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thương Mại Bất Động Sản
An Dương Thảo Điền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: - Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 14 tháng 07 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

-----***-----

Số: ~~1407.22~~/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thay đổi nhân sự Ủy ban Kiểm toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công Ty");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công Ty; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty số ~~1407.22~~/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 07 năm 2022, nay:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Ủy ban Kiểm toán đối với ông Bùi Đức Nhân.
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Hoài Anh.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Kiểm toán

1. Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Ủy ban Kiểm toán đối với bà Lê Thị Thu Hiền – Thành viên độc lập HĐQT.
2. Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Bùi Đức Nhân – Thành viên HĐQT không điều hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban có liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP

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


NGUYỄN GIA BẢO
