

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

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

Số: 140-2/CBTT-VHD

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 139/2022/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 12 năm 2022 của công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinhomes, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinhomes như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Bùi Thiện Phương Đông
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2022
- Ông: Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2022
- Bà: Nguyễn Thị Miên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đình Ngôn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 17/10/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2022.
- Ông: Trần Sơn Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 17/10/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2022.
- Ông: Nguyễn Anh Khoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 17/10/2022.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2022.
- Ông: Nguyễn Hồ Nam
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 12/12/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2022.
- Bà: Phạm Thị Hạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT đồng thời rút khỏi HĐQT.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm ngày 12/12/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12./2022 tại đường dẫn www.vinahud.com.vn chuyên mục Cổ đông

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;

Căn cứ Biên bản họp số 438... /2022/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 133/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về Tình hình sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự 09 tháng đầu năm và Đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 134/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua phương án điều chỉnh danh sách đơn vị kiểm toán của VINAHUD.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 135/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD.

Điều 4. Thông qua kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 136/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị về phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Hội đồng quản trị Công ty sau khi kiện toàn gồm:
 - + Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Bùi Thiện Phương Đông - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn gồm:
 - + Ông Ngô Đức Tâm;
 - + Ông Hà Văn Hiến;
 - + Bà Nguyễn Thị Miên.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2022.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.



TRƯƠNG QUANG MINH

