

Số: 16/2023/NHA-TB

Hà Nam, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2023 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **Nguyễn Đắc Long**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm (2023 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

2. Ông: **Trần Ngọc Tuyền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm (2023 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Đặng Văn Lành**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Công việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://namhanoi.com.vn>

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
NGUYỄN ĐẮC LONG  
T. DUY TIẾN - T. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đắc Long*

Số: 01/2023/NHA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 19/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 19/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/NHA/BC-HĐQT/BGD)** với 24.158.422 phiếu biểu quyết, đại diện cho 24.158.422 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/NHA/BC-BKS)** với 24.158.422 phiếu biểu quyết, đại diện cho 24.158.422 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty. (Kèm theo Tờ trình số: 03/2023/NHA/TTr-HĐQT)** với 24.158.422 phiếu biểu quyết, đại diện cho 24.158.422 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. (Kèm theo Tờ trình số: 04/2023/NHA/TTr-HĐQT)** với 24.158.422 phiếu biểu quyết, đại diện cho 24.158.422 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Điều 5: Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023. (Kèm theo Tờ trình số: 05/2023/NHA/TTr-HĐQT)** với 24.158.422 phiếu biểu quyết, đại diện cho 24.158.422 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên. (Kèm theo Tờ trình số: 06/2023/NHA/TTr-HĐQT)** với 24.158.422 phiếu biểu quyết, đại diện cho 24.158.422 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm ông Đặng Văn Lành – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. (Kèm theo Tờ trình số: 07/2023/NHA/TT-HĐQT)** với 24.158.422 phiếu biểu quyết, đại diện cho 24.158.422 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8: Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2025. (Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/NHA/TT-HĐQT).** Kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau: Ông Nguyễn Đắc Long và ông Trần Ngọc Tuyền trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2025.

**Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Kèm theo Tờ trình số: 09/2023/NHA/TTr-HĐQT)** với 24.158.422 phiếu biểu quyết, đại diện cho 24.158.422 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2023.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDC TP.HCM; TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Minh Hoàn**

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

-----\*\*\*-----

Hà Nam, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên: *Trần Ngọc Tuyến*

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh: *06/07/1981*

4/ Nơi sinh: *Liêm Chính – Phủ Lý – Hà Nam*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *035081014148* - Ngày cấp: *13/08/2021*

- Nơi cấp: *Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *Tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam*

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ chuyên môn: *Đại học Kiến trúc Hà Nội – Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp*

12/ Quá trình công tác:

<i>Thời gian</i>	<i>Đơn vị công tác</i>	<i>Chức vụ nắm giữ</i>
<i>Từ 6/2003 đến 11/2008</i>	<i>Công ty đầu tư phát triển nhà số 18 - Hà Nội</i>	<i>Kỹ sư xây dựng</i>
<i>Từ 12/2008 đến 12/2012</i>	<i>Công ty CP đầu tư và xây dựng số 6 - Hà Nam</i>	<i>Kỹ sư xây dựng</i>
<i>Từ 1/2013 - Nay</i>	<i>Công ty Cổ phần Đầu tư 566</i>	<i>Giám đốc</i>

13/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Không*

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư 566*

15/ Số CP nắm giữ: *41.500 cổ phiếu* chiếm *0,1%* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không*

+ Cá nhân sở hữu: *41.500 cổ phiếu*



16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

17/ Danh sách người có liên quan của người khai <sup>1</sup>: *Đính kèm*

18/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

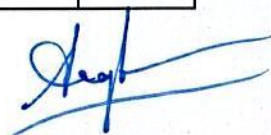


**Trần Ngọc Tuyền**

---

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NHA	Trần Ngọc Tuyền	021C629888	Thành viên HĐQT	Độc lập	035081014148		13/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	TDP Mễ Nội, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	41.500	0,10%				
1.01	NHA	Nguyễn Thị Hà			Vợ	035084004548		13/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	TDP Mễ Nội, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0,00%				
1.02	NHA	Trần Trọng Thành			Con	Còn nhỏ, chưa có CCCD				TDP Mễ Nội, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0,00%				
1.03	NHA	Trần Tuấn Tú			Con	Còn nhỏ, chưa có CCCD				TDP Mễ Nội, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0,00%				
1.04	NHA	Trần Minh Khôi			Con	Còn nhỏ, chưa có CCCD				TDP Mễ Nội, P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0,00%				



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05	NHA	Trần Đình Tuất			Bố đẻ	168037345		18/9/1998	Công an tỉnh Hà nam	Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam	0	0,00%				
1.06	NHA	Lê Thị Bé			Mẹ đẻ	035152006581		10/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam	0	0,00%				
1.07	NHA	Trần Mạnh Toàn			Anh Trai	035079000463		14/8/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam	0	0,00%				
1.08	NHA	Trần Thị Loan			Chị dâu	035189004394		02/3/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam	0	0,00%				

