

Số: 03/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các quý vị cổ đông

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị; Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 29/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 như sau:

1. Ông Dương Tất Khiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2022-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2022

2. Ông Bùi Thái Khanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2022-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2022 tại đường dẫn: hud1.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 29/6/2022
- Biên bản số 01/BB-BKS ngày 29/6/2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Mỹ Dung

Số 02/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ (2022-2026)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2026).

QUYẾT NGHỊ

1. Bổ nhiệm ông Dương Tất Khiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty nhiệm kỳ (2022-2026).

2. Ông Dương Tất Khiêm có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Ông Dương Tất Khiêm được hưởng lương và các quyền lợi khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo Quy định của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Dương Tất Khiêm - Thành viên

2. Lê Thanh Hải - Thành viên

3. Lê Đắc Hiếu - Thành viên



Nơi nhận:

- CBTT 24h;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc, các PB, đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/V BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022 - 2026

- Căn cứ luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2021;

Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ số 576 / NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/06/2022

Hôm nay ngày 29/06/2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 - Số 168, Đường giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội - Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 đã tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 như sau:

I. Thành Phần**1. Các thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Bùi Thái Khanh
- Ông Nguyễn Hồng Sơn
- Bà Lê Phương Anh

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Bùi Thái Khanh - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

Ban kiểm soát bầu trưởng Ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu ông **Bùi Thái Khanh** làm trưởng Ban kiểm soát:

Thư ký đọc kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ đạt (%)
1	Bùi Thái Khanh	3/3	100%

III. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết ông **Bùi Thái Khanh** đã được bầu làm trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 kể từ ngày 29/06/2022.

Biên bản họp gồm 02 trang được lập xong vào hồi 10h00 ngày 29/06/2022 và được thông báo công khai trước các thành viên Ban kiểm soát

Nơi nhận:

- TP hợp;
- UBCKNN
- CTHĐQT HUD1
- Giám đốc HUD1
- Người công bố thông tin
- Website Cty (T/báo)
- Lưu BKS (2Bản)

THÀNH VIÊN BKS THÀNH VIÊN BKS THÀNH VIÊN BKS



Bùi Thái Khanh



Nguyễn Hồng Sơn



Lê Phương Anh

