

Số: 2181 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày ngày ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi lần XIII);  
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ban hành theo Nghị quyết ngày 14/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND số 2180 /BB-HĐQT ngày 30/12/2024;  
Căn cứ các văn bản Pháp lý khác có liên quan.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sau đây gọi là Công ty) nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% của các thành viên dự họp về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường - Phó Trưởng phòng HCNS Công ty đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 30/12/2024.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Hường có quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Quy chế Quản trị, Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty và ông Nguyễn Văn Hường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

#### Nơi nhận

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Cao Sơn