CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Số: 63/TB-VPro

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 04/07/2024 về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ Biên bản họp số 0507/BB-BKS ngày 05/07/2024 về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cụ thể như sau:

1. Ông: Bùi Quang Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/07/2024.

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/07/2024 tại Website: http://vpr.vn

**** Tài liệu đính kèm:***
- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT;
- Biên bản số 0507/BB-BKS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Bích Thủy

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 19/NQ-HĐQT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024 – 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 29/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 09/BB-HĐQT ngày 04/7/2024 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Bùi Quang Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029, kể từ ngày 04/7/2024.

Điều 2. Các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo chức vụ sau:

1. Ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trịnh Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Hiến - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Hoàng Chung - Thành viên HĐQT độc lập

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCK NN;
- Sở GDCKHN;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102380... - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Bùi Quang Minh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Số: 0507/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VPRO ngày 29/6/2024.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30' ngày 05 tháng 7 năm 2024, **Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt** ("**Công Ty**"), mã số doanh nghiệp: 0102380872, có địa chỉ trụ sở tại số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. **Các thành viên Ban kiểm soát gồm**:

- Ông Phạm Trung Dũng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp

- Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên Ban kiểm soát

Cuộc họp Ban kiểm soát công ty được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024 - 2029.

III. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên Ban kiểm soát thảo luận về việc bầu Trưởng ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty, kết quả bầu như sau:

Phần biểu quyết:

- Hình thức bầu: Biểu quyết trực tiếp
- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả: 3/3 (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Thu Giang, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhiệm kỳ 2024 – 2029, kể từ ngày 05/7/2024.

IV. KẾT LUẬN:

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát công ty đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản họp.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát (Thư ký cuộc họp)
Phạm Trung Dũng	Nguyễn Thị Thu Giang	Nguyễn Thị Hải