

Số: 54/TB-VPro

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt

Mã chứng khoán: PVL

Trụ sở Công ty: Số 2A phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu dịch vụ tầng 6, tòa nhà Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37856969

E-mail: tchc@vpr.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2025 theo đường dẫn: www.vpr.vn (QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ -> ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết 14/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Bích Thủy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị.

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 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 05/BB-HĐQT ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Bùi Quang Minh, kể từ ngày 18h00 ngày 27/06/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dũng, CC số 024083011576 cấp ngày 03/07/2024 tại Bộ Công An, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt, kể từ ngày 18h00 ngày 27/06/2025.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng