

Số: 58 /TB-VPro

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ



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 18/NQ-HĐQT ngày 02/07/2025 V/v: Công tác cán bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cụ thể như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: Phạm Thị Bích Thủy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: Phạm Thị Thoa
- Không còn đảm nhận trách nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT
- Lý do: Theo Nghị quyết HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/07/2025 tại Website: <http://vpr.vn> (Tin tức/Công ty).



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 đính kèm:**

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT
ngày 02/07/2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Bích Thủy



Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Công tác cán bộ

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: 06/BB-HĐQT ngày 02/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Thoa kể từ ngày 03/07/2025.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Thủy, CCCD số 001174043368, cấp ngày 22/11/2021, tại Cục QLHC về TTXH, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/07/2025.

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