

Số: 12 /TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT.NDN ngày 18./06/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông/Bà: **Cao Thị Thiện**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổ trưởng Phòng tài chính kiêm Chuyên viên phân tích tài chính Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổ trưởng Phòng tài chính, Chuyên viên phân tích tài chính, Thư ký HĐQT Quản trị kiêm Người Quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2024

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông/Bà: **Hoàng Yến Ninh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký HĐQT Quản trị kiêm Người Quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ thai sản
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2024

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

 **Chủ tịch HĐQT** 



**Lương Thanh viên**

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐQT.NDN ngày 18./06/2024
- Danh sách người có liên quan.

Số: 04/2024/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**“ Về Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người Quản trị nội bộ  
và Người được Ủy quyền Công bố thông tin ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 05/2024/BB-HĐQT.NDN ngày 18/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thư Ký Công ty đồng thời là Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin đối với Bà **Hoàng Yến Ninh** kể từ ngày 23/06/2024.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Bà **Cao Thị Thiện** – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 24/06/2024.

**Điều 3.** Bà Hoàng Yến Ninh có trách nhiệm bàn giao công việc Thư ký Công ty và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bà Cao Thị Thiện

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

Chủ tịch HĐQT



Lương Thanh Viên