

Số: 05/TB

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2025, của Công ty CP BĐS Cho Thuê Minh Bảo Tín chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP BĐS Cho Thuê Minh Bảo Tín như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông (bà): Vũ Thị Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Phan Thị Kiều Oanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): ĐHĐCĐ miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2025 tại đường dẫn minhbaotin.com

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

ĐẶNG TRỌNG KHANG

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Điều 3: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS.

Điều 5: Thông qua sửa Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT.

Điều 6: Thông qua việc Bán tài sản, vay vốn tối đa 80 tỷ đồng và đầu tư bất động sản tiềm năng theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Phan Thị Kiều Oanh

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 11: Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP dự họp và biểu quyết (%)
1	Vũ Thị Anh	2.543.366	91,71%

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2025

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c),
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

