

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Việt Anh.

Thông việc bầu bổ sung Ông Bùi Thanh Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau khi kiện toàn gồm:

- Ông Trương Quang Minh Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phan Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Thanh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Miên.

Thông việc bầu bổ sung Bà Phạm Thanh Huyền làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau khi kiện toàn gồm:

- Ông Mai Kiên Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Liễu Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thanh Huyền Thành viên Ban Kiểm soát



Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.



TRƯƠNG QUANG MINH

