

Số: 27/2020/NHA-CBTT

Hà Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2020

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/2020/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 04/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định BKS số: 01/2020/NHA/QĐ-BKS ngày 15 tháng 6 năm 2020;

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Đối với việc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- + Ông: Nguyễn Minh Hoàn
- + Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị.
- + Được bổ nhiệm giữ chức vụ: chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- + Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025.
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15 tháng 6 năm 2020.

- Đối với việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát:

- + Bà: Đặng Thị Thu Phương
- + Chức vụ hiện tại: Thành viên ban Kiểm soát
- + Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
- + Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025.
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15 tháng 6 năm 2020.

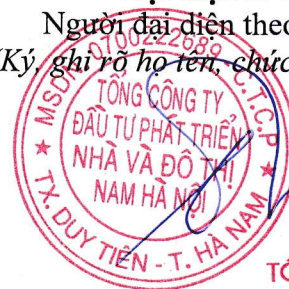
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn <http://namhanoi.com.vn>.

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 HĐQT số: 04/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 15/6/2020 về việc bầu ông Nguyễn Minh Hoàn làm chủ tịch HĐQT;
- Quyết định BKS số: 01/2020/NHA/QĐ-BKS ngày 1/6/2020 về việc bầu bà Đặng Thị Thu Phương làm trưởng Ban Kiểm soát;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Thái

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2020/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng công ty ngày 15/6 /2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông: Nguyễn Minh Hoàn, Sinh ngày: 20/5/1970, Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD: 035070002559, Ngày cấp: 24/5/2019, Nơi cấp: Cục CS QL hành chính về trật tự xã hội.

Quê quán: Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam.

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 4, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Chức vụ nắm giữ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOA**



Nguyễn Minh Hoàn

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2020/NHA/QĐ-BKS

Hà Nam, ngày 15 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI
V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Tổng công ty ngày 15/6/2020 về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban Kiểm soát thống nhất bầu:

Bà: Đặng Thị Thu Phương, Sinh ngày: 26/5/1977, Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND: 168459679, Ngày cấp: 25/7/2012, Nơi cấp: CA Hà Nam.

Quê quán: Hà Nam.

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Chức vụ nắm giữ: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Ban TGD
- CBTT;
- Lưu HC.



TM. BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỌA

Đặng Thị Thu Phương