

Số: ~~499~~ CBTT-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2022

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 112/2022/NQ-HĐQT ngày 28/11/2022 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức như sau:

#### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **NGUYỄN VĂN TUYẾN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tài chính Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2022

#### **Trường hợp từ nhiệm:**

- Bà: **QUAN DIỄM TRANG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
- Lý do từ nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

#### **Tài liệu đính kèm:**

- *NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;*

**Người UQ CBTT**



Số: 112/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thay đổi nhân sự phụ trách Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

---oOo---

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 111/2022/BB-HĐQT ngày 28/11/2022;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của Bà Quan Diễm Trang kể từ ngày 01/12/2022.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông/Bà sau đây giữ chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức kể từ ngày 01/12/2022:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Tuyền                      Giới tính: Nam
- Sinh năm: 1972
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày có quyết định cho đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2020-2025) hoặc có quyết định khác thay thế.

**Điều 3:** Nhất trí ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường – Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:

- Quyết định/Ký kết/Chấm dứt Hợp đồng lao động với Trưởng Ban kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.
- Công bố thông tin theo quy định.
- Các vấn đề khác liên quan đến vấn đề thay đổi Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

**Điều 4:** Hiệu lực của Nghị Quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY HOÀNG