

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 457/2024/NQ-HĐQT ngày 02/7/2024 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 QUANG NGHĨA**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2024

Bà: **VÕ THỊ TƯỜNG VY**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (TV Độc lập)/ Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

Ông: **DƯƠNG NGỌC HẢI**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Do miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/7/2024 tại đường dẫn [www.thuduchouse.vn](http://www.thuduchouse.vn)

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 457/2024/NQ-HĐQT



Số: 457/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v bầu bổ sung Thành viên Ủy Ban kiểm toán

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 27/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 456/2024/BB-HĐQT ngày 02/07/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Ông Dương Ngọc Hải.

Lý do: Do miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng Quản Trị.

**Điều 2:** Bầu vào Ủy ban kiểm toán Ông/ bà sau đây:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Quang Nghĩa Giới tính: Nam
- Sinh năm: 1978

Ông Nguyễn Quang Nghĩa có trách nhiệm quy định tại Điều 39,40,41 Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán Ông/ bà sau đây:

- Họ và tên: Võ Thị Tường Vy Giới tính: Nữ
- Sinh năm: 1996

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Tài chính – Ngân hàng

Bà Võ Thị Tường Vy có trách nhiệm điều hành Ủy Ban kiểm toán quy định tại Điều 39,40,41 Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Thời gian miễn nhiệm, bầu và bổ nhiệm: kể từ ngày 01/07/2024

**Điều 5:** Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, UBKT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.



NGUYỄN QUANG NGHĨA