

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản Trị số 136/2025/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 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:

02 Thành viên Ủy ban Kiểm toán gồm:

Ông: **VŨ HẢI QUÂN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- 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: 17/02/2025

Ông: **TRẦN THÀNH VINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- 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: 17/02/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà: **VŨ THỊ TƯỜNG VY**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: do miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản Trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/02/2025



Ông: **NGUYỄN QUANG NGHĨA**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: do miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản Trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn>

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số 136/2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI UQ CBTT



LÊ NGỌC XUÂN



Số: 136/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và 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 14/02/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 135/2025/BB-HĐQT ngày 17/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh của các Ông/ bà sau đây:

- Bà Võ Thị Tường Vy - Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Quang Nghĩa - Thành viên Ủy Ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Do miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản Trị.

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

- Họ và tên: **Ông Vũ Hải Quân** Giới tính: Nam
Sinh năm: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh doanh
- Họ và tên: **Ông Trần Thành Vinh** Giới tính: Nam
Sinh năm: 1977
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Các Ông/ bà được bầu bổ sung vào Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm theo 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: **Ông Vũ Hải Quân** Giới tính: Nam
Sinh năm: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh doanh

Ông Vũ Hải Quân 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 14/02/2025

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THÀNH VINH