

Số: ~~127~~127/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN**

### **HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi lần XII);

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ban hành theo Nghị quyết ngày 14/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23/6/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ biên bản họp số 1097/BB-HĐQT ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

Căn cứ các văn bản Pháp lý khác có liên quan.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% của các thành viên dự họp về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty, với các nội dung chính như sau:

1. Bầu Ông Phạm Cao Sơn, sinh năm 1971, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 26/6/2023.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1973, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 26/6/2023.

Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định, quy chế khác của công ty.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty.



**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2.
- Lưu VT, HCNS, KHTH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT** 



**Phạm Cao Sơn**



Số: **M28** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN**

**HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi lần XII);

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ban hành theo Nghị quyết ngày 14/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23/6/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản họp số 1097/BB-HĐQT ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số ~~M27~~ **M28**/NQ-HĐQT ngày 26/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

Căn cứ các văn bản Pháp lý khác có liên quan.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1973, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 26/6/2023.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Thanh Tú có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, điều lệ, nội quy, quy định, quy chế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về nhiệm vụ được phân công, phụ trách.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Thanh Tú được hưởng theo các quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tiền lương của Công ty.



**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng/ban chức năng có liên quan của Công ty và Ông Nguyễn Thanh Tú chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 4.
- Lưu VT, HCNS, KHTH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT** 



**Phạm Cao Sơn**

