

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi nhân sự công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 45/BB-HĐQT ngày 17/06/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty đối với ông Chu Tuấn Anh kể từ ngày 17/6/2024.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Trần Thị Thương – Phụ trách phòng Pháp chế giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty kể từ ngày 17/6/2024.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Điều hành;
- Website, HOSE (CBTT);
- Các công ty con (t/báo);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
HÀ ĐÔ  
M.S.D.N. 0100283007  
O. BA ĐÌNH TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Trọng Thông