

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: 171 /CTHD-TC

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 25/NQ-HĐQT ngày 27/04/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau:

Bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Hoàng Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024

Bà: Trần Thị Quỳnh Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024

Bà: Cao Thị Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Thành viên Ủy ban Kiểm toán – Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024

Miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Mạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2019 - 2024 nhưng không tái bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/05/2024 tại đường dẫn <https://hado.com.vn/quan-he-co-dong?t=18>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN &
CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Minh