

Số: 1009-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIỀN SƠN ĐỊA ỐC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 1009-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 10/9/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1009-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 10/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Thanh Hải do có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021.

Ông Nguyễn Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cho Chủ tịch HĐQT công ty mới theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Tất cả các ủy quyền của ông Nguyễn Thanh Hải cho các đối tượng khác với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2021.

**Điều 2.** Bầu ông Phạm Quang Khánh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 -2021, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021, với thông tin như sau:

1. Thông tin cá nhân





- Họ tên: Phạm Quang Khánh

Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 08/01/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số: 030073001392, ngày cấp: 06/6/2018, nơi cấp:

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 2B, ngõ 62 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 2B, ngõ 62 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của công ty

2. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

3. Mức thù lao và các chế độ phúc lợi của ông Phạm Quang Khánh: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Bầu ông Lê Sỹ Cường giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021, với thông tin như sau:

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: Lê Sỹ Cường

Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 13/5/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 001074023253, ngày cấp: 09/9/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát

Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

- Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 131, Tổ 42A, TTXN xây lắp 1, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 131, Tổ 42A, TTXN xây lắp 1, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

3. Mức thù lao, lương và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 4:** Bầu ông Nguyễn Văn Chuyên giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021, với thông tin như sau:

1. Thông tin cá nhân:

0087  
TY  
HÂN  
ÊN SC  
ỐC  
AI DUC

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt

- CCCD số: 110661892, ngày cấp 17/4/2010, nơi cấp: Công an Hà Nội

- Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 44 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 7/1 khu Xa La Trại, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Chức danh: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Quyền và nhiệm vụ: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

3. Mức thù lao, lương và các chế độ phúc lợi: Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động hiện hành, Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc và mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng công ty, các đơn vị có liên quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 5 (đề t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Khánh

