

Số: ~~210~~-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chi Linh, ngày 02 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại các Công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 2/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại các Công ty con;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty cổ phần Hồng Hưng, như sau:

- Thông tin về Công ty cổ phần Hồng Hưng
  - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HƯNG
  - Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  - Giấy ĐKDN số: 0800290026 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/04/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/9/2018.
  - Tổng số vốn góp của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc là 5.500.000 cổ phần trên tổng số 5.800.000 cổ phần chiếm 94,83% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hưng
- Thông tin về Người đại diện trước khi thay đổi
  - Họ và tên: Ông Nguyễn Sỹ Điều
  - Căn cước công dân số: 030078005720, cấp ngày 29/10/2018, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về Dân cư



