

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

-----o0o-----

Số: 2504-5/2019/CV-VTSR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TX. Chí Linh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, Phường
Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.viettienson.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó TGD kiêm KTT

Email : cbtt@viettienson.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo số 2504-4/2019/TB-VTSR ngày 25/04/2019 v/v thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 25/04/2019 tại đường dẫn:

<http://viettienson.com/chuyen-muc/quan-he-co-dong/tin-tuc-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo số 2504-4/2019/TB-VTSR ngày 25/04/2019 v/v thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

-----o0o-----

Số: 2504-4/2018/TB-VTSR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Chí Linh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 2504-2/2019/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc báo cáo đến Quý cơ quan quản lý về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Trần Đức An do có đơn xin từ nhiệm.

- Bầu ông Nguyễn Sỹ Điều thay thế vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 của ông Trần Đức An.

2. Miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Đỗ Thị Thu Hà do có đơn xin từ nhiệm.

- Bầu bà Nguyễn Thị Tư thay thế vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 của bà Đỗ Thị Thu Hà.

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT và BKS bầu thay thế.

CÔNG TY CP VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC



Nguyễn Thanh Hải

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ TƯ**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày sinh: **10/09/1984**
4. Nơi sinh: **Văn Đức- Chí Linh- Hải Dương**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Thôn Khê khẩu, xã Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.**
7. Chứng minh thư nhân dân số: **142190601. Nơi cấp: CA Hải Dương. Ngày cấp: 11/06/2015**
8. Điện thoại liên hệ: **0979007836**
9. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: **Phó phòng hành chính nhân sự**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **không**
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2007 đến 2008	Công ty TNHH D&I Vina	Kế toán vật tư
2008 đến 2010	Công ty TNHH Linh Phát	Kế toán thuế
2010 đến 02/2014	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc	Nhân viên kế toán
2/2014 - 18/03/2019	Công ty cổ phần Việt Tiên	Phó phòng kế toán



	Sơn Địa Ốc	
03/2019 đến Nay	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc	Phó phòng hành chính nhân sự

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc:

- Sở hữu cá nhân: không

- Sở hữu đại diện: không

- Sở hữu của người có liên quan: không

15. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.



TP. Chí Linh, ngày 10 tháng 04 năm 2019
**Xác nhận của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn
Địa Ốc**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN THANH HẢI**

TP. Chí Linh, ngày 10 tháng 04 năm 2019
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Mỹ

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN SỸ ĐIỀU**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh: **02/8/1978**
4. Nơi sinh: **xã Nam Hưng - huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **số 6 ngõ 34 đường Trần Thánh Tông - phường Ngọc Châu – TP Hải Dương**
7. Căn cước công dân số: **030078005720** Nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**
Ngày cấp: **29/10/2018**
8. Điện thoại liên hệ: **097778266**
9. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: **Không**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Phó Giám đốc điều hành nhà máy phân vi sinh Việt – Séc, Công ty CP Việt Tiên Sơn; Giám đốc Công ty CP nông nghiệp Làng Việt.**
12. Quá trình công tác



Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1998 đến 03/2006	Công ty lương thực Hải Dương	Nhân viên kế toán
3/2006 đến 02/2008	Nhà máy phân vi sinh Việt Séc – Công ty CP Việt Tiên Sơn	Quản đốc nhà máy
02/2008 đến 12/2009	Nhà máy phân vi sinh Việt Séc	Trưởng phòng thị trường

	- Công ty CP Việt Tiên Sơn	
12/2009 đến Nay	Nhà máy phân vi sinh Việt Séc - Công ty CP Việt Tiên Sơn	Phó giám đốc
Tháng 01/2011 đến Nay	Công ty CP Nông nghiệp Làng Việt	Chủ tịch HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc:

- Sở hữu cá nhân: Không

- Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu của người có liên quan: Không

15. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP. Chí Linh, ngày 10. tháng 04 năm 2019

Xác nhận Công ty cổ phần

Việt Tiên Sơn Địa ốc



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN THANH HẢI

TP. Hải Dương, ngày 10. tháng 04 năm 2019

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Sỹ Điền