

Số: 0502/2021/CV-VTSR

Chí Linh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, thành phố 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 TGĐ 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. Nghị quyết số 0402-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 04/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

2. Thông báo thay đổi nhân sự số 0502-1/2021/TB-VTSR ngày 05/02/2021.

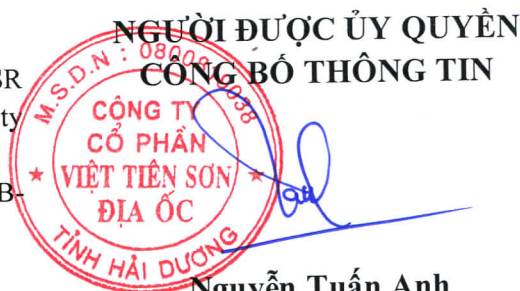
Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 05/02/2021 tại đường dẫn: <http://viettienson.com>

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:

- Quyết định số 0402-2,3/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 04/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Thông báo thay đổi nhân sự số 0502-1/2021/TB-VTSR ngày 05/02/2021;
- Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Tuấn Anh;
- Danh sách người nội bộ và những người liên quan đối với ông Nguyễn Tuấn Anh;
- Bản cung cấp thông tin.

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



Nguyễn Tuấn Anh

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0402-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 04/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Trương Thanh Sơn, sinh ngày 03/11/1966, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, số CMTND: 141157356, ngày cấp 30/05/2005, nơi cấp Công an tỉnh Hải Dương, kể từ ngày 05/02/2021.

Ông Trương Thanh Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc công ty cho Tổng Giám đốc 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 Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cho ông Trương Thanh Sơn với tư cách Tổng Giám đốc chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2021.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 08/11/1982, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, Căn cước công dân số 033082001519, ngày cấp 23/02/2016, nơi cấp tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2021.

Ông Nguyễn Tuấn Anh có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức danh Kế toán trưởng công ty cho người được Chủ tịch HĐQT phân công theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty
nhiệm kỳ 2017 - 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0402-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 04/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Xét nhu cầu kinh doanh thực tế, đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 08/11/1982, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, Căn cước công dân số 033082001519, ngày cấp 23/02/2016, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

Nay giữ chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021;

Kể từ ngày 05/2/2021.

Điều 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.

- Ông Nguyễn Tuấn Anh có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc công ty từ ông Trương Thanh Sơn.

- Hội đồng quản trị giao/ủy quyền: Ký kết các hợp đồng giao dịch với các đối tác, khách hàng; ký duyệt các Báo cáo tài chính, các văn bản giấy tờ liên quan tới công tác Tài chính - Kế toán; quyết định về thời gian và thực hiện ký kết hợp đồng lao động, thanh lý hợp đồng lao động và những giấy tờ liên quan (nếu có); ký các văn bản khác của công ty theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT;



- Mức lương và các chế độ phúc lợi: Theo Luật lao động hiện hành và quy chế, thang bảng lương của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan và ông Nguyễn Tuấn Anh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải



Số: 0502/2021/TB-VTSR

Chí Linh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 0402-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 04/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức vụ Tổng giám đốc

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Trương Thanh Sơn do có đơn xin từ chức.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 thay thế ông Trương Thanh Sơn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2021

2. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đối với ông Nguyễn Tuấn Anh do Hội đồng quản trị công ty phân công nhiệm vụ mới.
- Ngày có hiệu lực: 05/02/2021


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 trên./.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc ngày 04/02/2021;
- Danh sách người có liên quan đối với ông Nguyễn Tuấn Anh.

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



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 0502-2/2021/DS-VTSR

Chí Linh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: AAV

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Nguyễn Tuấn Anh	Tổng giám đốc	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Số 033082001519 cấp ngày 23/02/2016 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	575.000	1,80	05/02/2021	
1.1	Nguyễn Đức Thuận	Cha đẻ	Thôn Sỹ Quý, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cù, tỉnh Hưng Yên	Mất CMTND	0	0		
1.2	Lê Thị Thanh	Mẹ đẻ	Thôn Sỹ Quý, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cù, Hưng Yên	Mất CMTND	0	0		
1.3	Đàm Đình Trường	Bố vợ	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	141689026 28/7/2009 - CA Hải Dương	0	0		
1.4	Nguyễn Thị Hiên	Mẹ vợ	Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương	141130096 15/8/2012 - CA Hải Dương	0	0		



Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.5	Đàm Thị Hằng Giang	Vợ	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	143006677 04/05/2011 - CA Hải Dương	0	0		
1.6	Nguyễn Yên Phương	Con đẻ (1)	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0		
1.7	Nguyễn Anh Minh	Con đẻ (2)	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0		
1.8	Nguyễn Châu Sao Mai	Con đẻ (3)	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0		
1.9	Công ty cổ phần Smart Wood Việt Nam	Chủ tịch HĐQT	Số 62 phố Trương Công Định, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	Số 0107096061 cấp ngày 11/11/2015 CA Hà Nội				

0819038
TY
AN
SON
C
HƯƠNG

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

M.S.D.N. 008.19038
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN
ĐỊA ỐC
TỈNH HẢI DƯƠNG

Nguyễn Tuấn Anh