

Số: 2303-4/2021/CV-VTSR

Chí Linh, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**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, 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 Phan Văn Hải, Chánh văn phòng kiêm người phụ  
trách quản trị Công ty.

Email : [cbtt@viettienson.com](mailto: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 2304-2/2021/NQ/BKS-VTSR ngày 23/4/2021 của Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty  
cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017-2021.

2. Thông báo thay đổi nhân sự số 2404/TB-VTSR ngày 24/4/2021.

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 24/4/2021 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:**

- Nghị quyết số 2304-2/2021/NQ/BKS-VTSR,  
ngày 23/4/2021.

- Thông báo thay đổi nhân sự số 2404/TB-VTSR,  
ngày 24/4/2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Văn Hải**

Số: 2404/TB-VTSR

Chí Linh, ngày 24 tháng 4 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 2304-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 23/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Căn cứ Nghị quyết số 2304-2/2021/NQ/BKS-VTSR ngày 23/4/2021 của Ban kiểm soát 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 như sau:

**1. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT**

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với ông Trương Thanh Sơn.

- Bổ nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Điều, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2021

**2. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Ban Kiểm soát**

- Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với: bà Nguyễn Thị Tư, ông Trần Ngọc Việt, ông Nguyễn Trương Khôi.

- Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 đối với các ông bà: Bà Đỗ Thị Thu Hà, ông Chu Xuân Hào, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2021

**3. Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát**

- Họ và tên: Bà Đỗ Thị Thu Hà

- Chức danh tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: không

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2021

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:**

- Nghị quyết của Ban kiểm soát;
- Danh sách người có liên quan đối với: ông Nguyễn Trọng Điều, bà Đỗ Thị Thu Hà, ông Chu Xuân Hào, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa.



Số: 2304-2/2021/NQ/BKS-VTSR

Chí Linh, ngày 23 tháng 4 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 - 2021**

**BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 2304-2/2021/BB/BKS-VTSR ngày 23/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hà, Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn và các chế độ của Bà Đỗ Thị Thu Hà do pháp luật hiện hành, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Điều lệ của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Ban Kiểm soát, ông/bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h) ;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Đỗ Thị Thu Hà**