

Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101
2. Mã chứng khoán: H11
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, Biệt thự 6, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.38689892

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty như sau:

Thành viên miễn nhiệm:

Ông: Trần Vũ Anh

Ông: Nguyễn Đức Khương

Thành viên bầu bổ sung:

Ông: Nguyễn Đức Khương

Ông: Trần Thế Tài

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết, quyết định, biên bản họp Hội đồng Quản trị

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 21/05/2021 tại đường dẫn: <http://hud101.vn/tintuc/tin-noi-bo>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Thế Tài



Số: 02/2021/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

V/v Miễn nhiệm và Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bổ nhiệm Giám đốc điều hành

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2021, vào hồi 14h00' tại Phòng họp - Công ty cổ phần xây dựng HUD101 Phòng 404 Tòa B1 dự án 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 tiến hành cuộc họp với nội dung như sau.

I. Thành phần: Hội đồng quản trị có mặt 5/5 ủy viên.

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Trần Vũ Anh | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Đức Khương | - Thành viên HĐQT, Giám đốc. |
| 3. Ông Nguyễn Trung Hùng | - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc. |
| 4. Ông Bùi Văn Quân | - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc. |
| 5. Bà Vũ Thị Hồng Liễu | - Thành viên HĐQT. |

Mời dự họp:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Văn Khắc | - Phụ trách kế toán. |
| - Bà Nguyễn Thị Hiền | - Trưởng Ban kiểm soát. |

Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Vũ Anh - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Bà Trần Thị Thu Hoài - Phòng TCHC.

II. Nội dung thảo luận:

1. Mục đích và nội dung họp

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 433/BB-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 về việc quyết định nhân sự lãnh đạo chủ chốt Công ty HUD101.

Căn cứ vào công văn số 434/CV-HĐQT về việc cho ý kiến nhân sự Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty HUD101.

Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo quy định số 726A-QĐ/ĐU ngày 21/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 20/5/2021 gồm:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Vũ Anh.
- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Khương.
- Bầu ông Nguyễn Đức Khương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Bổ nhiệm ông Trần Thế Tài giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về các nội dung cuộc họp. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất như sau:

2.1 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Vũ Anh kể từ ngày 20/5/2021



Trong thời gian tới ông Trần Vũ Anh cần tập trung cho công tác điều hành tại Công ty HUD1 và được sự đồng ý của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty HUD1, Hội đồng quản trị Công ty HUD101 quyết định bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) đối với ông Trần Vũ Anh kể từ ngày 20/5/2021

Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu tán thành: 5/5 tỷ lệ 100%

+ Thành viên không tán thành: 0/5 tỷ lệ 0%

2.2 Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Khương kể từ ngày 20/5/2021

Để cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty HUD1 quản lý điều hành Công ty HUD101 hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời được sự nhất trí cao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty HUD1, Hội đồng quản trị Công ty HUD101 quyết định bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Khương kể từ ngày 20/5/2021.

Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu tán thành: 5/5 tỷ lệ 100%

+ Thành viên không tán thành: 0/5 tỷ lệ 0%

2.3 Bầu ông Nguyễn Đức Khương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) kể từ ngày 20/5/2021.

Hội đồng quản trị thống nhất bỏ phiếu bầu ông: Nguyễn Đức Khương – Sinh ngày 15/6/1964, trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty HUD101, Thành viên HĐQT Công ty HUD101 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD101 (nhiệm kỳ 2017-2022) kể từ ngày 20/5/2021.

Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu tán thành: 5/5 tỷ lệ 100%

+ Thành viên không tán thành: 0/5 tỷ lệ 0%

2.4 Bỏ nhiệm ông Trần Thế Tài giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty HUD101 kể từ ngày 20/5/2021.

Hội đồng quản trị thống nhất bỏ nhiệm ông: Trần Thế Tài – Sinh ngày 29/11/1984, trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, hiện đang giữ chức vụ Phó giám đốc chi nhánh 2 Công ty HUD1 giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty HUD101 kể từ ngày 20/5/2021. Các thành viên HĐQT nhất trí 5/5 (tỷ lệ 100%).

3. Kết luận

Hội đồng Quản trị công ty quyết định:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Vũ Anh kể từ ngày 20/5/2021.

2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Khương kể từ ngày 20/5/2021.

3. Bầu ông **Nguyễn Đức Khương**

• Sinh ngày: 15/6/1964

• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

4. Bỏ nhiệm ông **Trần Thế Tài**

4340
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN XÂY DỰNG
HUD101
ÔNG NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG

- Sinh ngày: 29/11/1984
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Giữ chức vụ: Giám đốc điều hành - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h00' cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

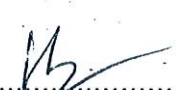
1. Ông **Trần Vũ Anh**.....

2. Ông **Nguyễn Đức Khương**.....

3. Bà **Vũ Thị Hồng Liễu**.....

4. Ông **Nguyễn Trung Hùng**.....

5. Ông **Bùi Văn Quân**.....

- Thư ký cuộc họp: Bà **Trần Thị Thu Hoài**.....



Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2021/BB-HĐQT ngày 20/5/2021 về nội dung miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022) đối với Ông Trần Vũ Anh kể từ ngày 20/5/2021.

Điều 2. Ông Trần Vũ Anh có trách nhiệm bàn giao các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng HUD101 cho người kế nhiệm trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 20/5/2021.

Điều 3. Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc và Ông Trần Vũ Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT Cty HUD1 (B/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT, Trưởng đơn vị trực thuộc;
- Công bố TT 24h;
- Như điều 3;
- Lưu HICNS, HĐQT, VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trần Vũ Anh

Nguyễn Đức Khương

Vũ Thị Hồng Liễu

Nguyễn Trung Hùng

Bùi Văn Quân



Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2017-2022)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2021/BB-HĐQT ngày 20/5/2021 về nội dung miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Khương chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2017-2022) kể từ ngày 20/5/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Khương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp

Ông Nguyễn Đức Khương được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Đức Khương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- DU, HĐQT Cty HUD1 (B/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- BGD, KTT, Trưởng đơn vị trực thuộc;
- Công bố TT 24h;
- Như điều 3;
- Lưu HCNS, HĐQT, VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trần Vũ Anh

Nguyễn Đức Khương

Vũ Thị Hồng Liễu

Nguyễn Trung Hùng

Bùi Văn Quân



Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT ngày 20/5/2021 về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Trần Thế Tài** - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty kể từ ngày 20/5/2021.

Điều 2. Ông Trần Thế Tài có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, tổ chức thực thi nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng, trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và ông Trần Thế Tài chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- BGĐ, KTT;
- Cá nhân liên quan;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương