

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

-----o0o-----

Số: 0506-3/2019/CV-VTSR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Chí Linh, ngày 05 tháng 06 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, 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 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. Nghị quyết số 0506-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, về việc Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty Cổ phần Hồng Hưng và thay đổi người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty Cổ phần Hồng Hưng.

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 05/06/2019 tại đường dẫn:

<http://viettienson.com/chuyen-muc/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-hdqt/tai-lieu-hoi-dong-quan-tri/2019/>

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 0506-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

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



Nguyễn Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty Cổ phần Hồng Hưng và thay đổi người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty Cổ phần Hồng Hưng)

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0506-1/2019/BB-HĐQT ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Đức An (CCCD số 030060002827, cấp ngày 08/08/2017) tại Công ty cổ phần Hồng Hưng.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Điều – thành viên HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc (CCCD số 030078005720, cấp ngày 29/10/2018) làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hồng Hưng.

Điều 2. Cử Ông Nguyễn Sỹ Điều – thành viên HĐQT là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc để quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Hồng Hưng.

1. Thông tin về Ông Nguyễn Sỹ Điều như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Sỹ Điều
- CCCD: 030078005720; Ngày cấp: 29/10/2018; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 6/34 Trần Thánh Tông, Ngọc Châu, Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc

2. Số vốn góp được ủy quyền đại diện:



Tổng số vốn góp được ủy quyền đại diện: 55.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng), chiếm 94,83% tổng số vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hưng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban có liên quan và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Các cá nhân có tên tại Điều 1; Điều 2
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

