

Số: 02/TB-NDN

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT.NDN ngày 08/01/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông/Bà: **Hoàng Yên Ninh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trợ lý Giám đốc, Thư ký HĐQT Quản trị kiêm Người Quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2025

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông/Bà: **Cao Thị Thiện**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký HĐQT Quản trị kiêm Người Quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi nhân sự
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/01/2025

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

 **Chủ tịch HĐQT** 



**Lương Thanh viên**

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐQT.NDN ngày 08/01/2025
- Danh sách người có liên quan.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

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

Số: 01/2025/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“ Về Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người Quản trị nội bộ  
và Người được Ủy quyền Công bố thông tin ”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 01/2025/BB-HĐQT.NDN ngày 08./01/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thư Ký Công ty đồng thời là Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin đối với Bà **Cao Thị Thiện** kể từ ngày 08/01/2025.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Bà **Hoàng Yến Ninh** – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 09/01/2025.

**Điều 3.** Bà Cao Thị Thiện có trách nhiệm bàn giao công việc Thư ký Công ty và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bà Hoàng Yến Ninh.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

 **Chủ tịch HĐQT** 



**Lương Thanh Viên**