

Số: 07/2022/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ Về Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát,
Thư ký Công ty kiêm Người Quản trị nội bộ và Người được
Ủy quyền Công bố thông tin; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022”

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 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 02/2022/BB-NDN ngày 25/06/2022.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 07/2022/BB-HĐQT.NDN ngày 29/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông **Trần Việt Em** kể từ ngày 30/06/2022.
- Điều 2.** Thống nhất Ông **Nguyễn Đình Minh Huy** – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/07/2022.
- Điều 3.** 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 **Trần Nhật Thảo** kể từ ngày 30/06/2022.
- Điều 4.** Thống nhất bổ nhiệm Bà **Hoàng Yên 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 01/07/2022.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 cho Công ty
- Điều 6.** 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 6;
- Lưu VT, TK.

Handwritten signature Chủ tịch HĐQT *ngjll*



Lương Thanh Viên