

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/08/2023/B.B.H-HĐQT..... ngày 24./.08./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Thanh Liêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Lê Thanh Liêm thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định nội bộ có liên quan khác của Công ty.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN KIỆT

Phụ lục III
Appendix III

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VTAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2023

..., day ... month ... year ...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VTAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;

- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Lê Thanh Liêm

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/09/1992

4/ Nơi sinh/Place of birth: Ninh Thuận

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- 7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
- 9/ Số điện/*Telephone number*:
- 10/ Địa chỉ email/*Email*:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Xây Dựng
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Người phụ trách quản trị công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares* ,
accounting for ...% of charter capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:
- + Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD) Type of document/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address I Head office	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (Về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Lê Thanh Liên		Người phụ trách quản trị công ty	Người nội bộ								24/08/2023			
1.01		Lê Thúy Hằng			Vợ								24/08/2023			
1.02		Nguyễn Thanh Lịch			Bố ruột								24/08/2023			
1.03		Lê Phượng Trúc			Mẹ ruột								24/08/2023			
1.04		Lê Manh Hùng			Bố vợ								24/08/2023			
1.05		Trình Thị Thanh Huyền			Mẹ vợ								24/08/2023			
1.06		Nguyễn Lê Phượng			Chi								24/08/2023			

	Hà																			
1.07	Phan Thanh Tuấn		Anh rể																	24/08/2023
1.08	Nguyễn Lê Trúc Phương		Chi																	24/08/2023
1.09	Trần Hữu Tín		Anh rể																	24/08/2023
1.10	Nguyễn Lê Thanh Luân		Em																	24/08/2023
1.11	Vũ Hải My		Em dâu																	24/08/2023

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*:
 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*:
 Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
 DECLARANT**
 (Ký, ghi rõ họ tên)
 (Signature, full name)



Nguyễn Lê Thanh Hiền