

**HONGHA**

Số: 65/CBTT-HHVN

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam  
Mã chứng khoán: PHH  
Địa chỉ: Nhà điều hành Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.  
Điện thoại: 02435540845  
E-mail: banthuky@honghavietnam.vn

### Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát (chi tiết xem file đính kèm)

Thời điểm hiệu lực: 24/5/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/5/2022 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Thị Thanh Bình

### \* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát.



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2022 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 24 tháng 05 năm 2022 tại phòng họp của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam - Khu đô Thị mới Tứ Hiệp - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

### I. Thành phần tham dự:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2 Bà Đỗ Thị Hạnh       | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3 Bà Trương Mỹ Hạnh    | Thành viên Ban kiểm soát |

Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty được triệu tập họp lệ, có 3/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty tham dự cuộc họp.

### II. Nội dung cuộc họp

1. **Mục đích:** Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. **Nội dung:** Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

#### \* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 3/3
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/3
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/3

### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Ban Kiểm soát đã thông qua nội dung bầu Ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 2025.

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước cuộc họp; tất cả thành viên Ban kiểm soát dự họp đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản, đồng ý ký tên xác nhận dưới đây.



Buổi họp kết thúc vào 14h30 cùng ngày.

**Thành viên BKS**



**Nguyễn Quốc Tuấn**

**Thành viên BKS**



**Đỗ Thị Hạnh**

**Thành viên BKS**



**Trương Mỹ Hạnh**

