

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2019

## THÔNG BÁO

**V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán;  
- Quý Cổ đông - Công ty CP Đầu tư Nhà đất Việt.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 26/1/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2019/BB-HĐQT ngày 26/01/2019, biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2019/BB-BKS ngày 26/01/2019;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt năm 2019 đã bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2024. Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt báo cáo đến Quý cơ quan quản lý về việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS và các chức danh cụ thể như sau:

### I. Hội đồng quản trị:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Quốc Huy        | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hưng Bường    | - Thành viên    |
| 3. Ông Bùi Quang Minh       | - Thành viên    |
| 4. Ông Trần Khánh           | - Thành viên    |
| 5. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh | - Thành viên    |

### II. Ban kiểm soát:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Kỳ       | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hải       | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Giang | - Thành viên |

Trân trọng thông báo!

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Người công bố thông tin (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT.

#### Hồ sơ kèm theo:

- Bản cung cấp thông tin của các thành viên.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Huy**

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

*Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **TRẦN QUỐC HUY**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **20/11/1962**
- 4/ Nơi sinh: **Thành phố Nam Định**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **013231396** Ngày cấp: **28/09/2009** Nơi cấp: **CA TP. Hà Nội**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Hộ khẩu thường trú: **Số 3, ngõ 73 phố Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội**
- 9/ Số điện thoại: **0903439900**
- 10/ Địa chỉ email: **hqtran@vitd.com.vn**
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Việt Nam
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt
  - Phó Chủ tịch Hội các nhà Quản trị Việt Nam
  - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Tự động hóa Việt Nam
  - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội
  - Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016 - 2021
- 13/ Số CP nắm giữ: **12.664.400** cổ phần, chiếm **25.33 %** vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam sở hữu: **11.389.100** cổ phần, chiếm **22.78%** vốn điều lệ.
  - + Cá nhân sở hữu: **1.275.300** cổ phần, chiếm **2.55%** vốn điều lệ.



14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

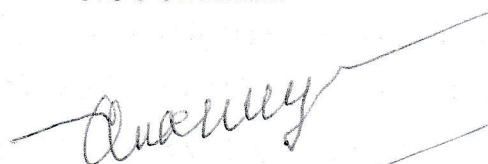
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam	0101209914 cấp lần đầu ngày 25/01/2002, cấp đổi lần thứ 17 ngày 30/9/2016	11.389.100 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 25.33% vốn điều lệ	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty
2	Trần Thị Kim Thoa	CMND số: 160026942 do CA tỉnh Nam Định cấp ngày 17/3/2009	Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Xuân Thu	CMND số: 161830831 do CA tỉnh Nam Định cấp ngày 02/02/2012	Không	Vợ
4	Trần Thu Anh	CMND số: 163279083 do CA tỉnh Nam Định cấp ngày 28/4/2011	Không	Con
5	Trần Thu Thảo	CMND số: 163411919 do CA tỉnh Nam Định cấp ngày 26/6/2014	Không	Con
6	Trần Đại Nghĩa	CMND số: 036057000113 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/12/2014	Không	Anh ruột
7	Trần Thị Kim Thanh		Không	Chị ruột
8	Trần Thị Ánh Tuyết		Không	Chị ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trần Quốc Huy



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

*Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Nguyễn Hưng Bường.

2/ Giới tính: Nam.

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/06/1996.

4/ Nơi sinh: Thái Bình.

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 034066000722 .

Ngày cấp: 28/08/2017. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ ĐKKH thường trú: 42 Ngõ 2, Phố Cầu Đất, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

9/ Nơi ở hiện nay: 50 Ngõ 126, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

10/ Số điện thoại: 0979.68.1966.

11/ Địa chỉ email: buongnh@gmail.com

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên Hội đồng thành viên - Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam.
- Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Việt Nam.
- Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn thông.

14/ Số CP nắm giữ: 102.000 cổ phần, chiếm 0,20% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *không*.
- + Cá nhân sở hữu: 102.000 cổ phần, chiếm 0,20% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *không*.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam	0101209914 cấp lần đầu ngày 25/01/2002, cấp đổi lần thứ 17 ngày 30/9/2016	11.389.100	Thành viên HĐQT - Giám đốc Tài chính
2	Lương Thị Lan Hương	CCCD số: 001167008699 do CCS ĐKQL CTVDLQD VDC cấp ngày 29/06/2017	Không	Vợ
3	Nguyễn Lương Sơn	CMND số: 013434240 do CAHN cấp ngày 31/05/2011	Không	Con ruột
4	Nguyễn Minh Anh	CCCD số: 001303003317 do CCS ĐKQL CTVDLQD VDC cấp ngày 28/08/2017	Không	Con ruột
5	Nguyễn Thị Dụ	CMND số: 150503771 do CA Thái Bình cấp ngày 10/12/2012	Không	Chị ruột
6	Nguyễn Xuân Phụng	CMND số: 013117100 do CAHN cấp ngày 29/08/2008	Không	Anh ruột
7	Nguyễn Thị Tội		Không	Chị ruột
8	Nguyễn Thị Dự	CMND số: 090048957 do CA Thái Nguyên cấp ngày 15/03/2008	Không	Chị ruột
9	Nguyễn Lương Bằng	CMND số: 151131448 do CA Thái Bình cấp ngày 25/04/2014	Không	Anh ruột
10	Nguyễn Ngọc Bá	CMND số: 81424733 do Viện KH&CNQS-BQP cấp ngày 15/09/2009	Không	Anh ruột

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Hưng Bường**

02  
CỔ  
CỔ  
Đ  
HÀ  
/ 6

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Trần Khánh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 02-09-1975

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011948789

Ngày cấp: 20-02-2013

Nơi cấp: Công an Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: R402A20 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, HN

9/ Số điện thoại: 0916861618

10/ Địa chỉ email/Email: trankhanh2975@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên HĐQT*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 23200 cp, chiếm 0,046 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 23200 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Văn Khương	CMND:010113217 :Ngày cấp 13/03/2008: Nơi cấp CAHN	Không	Bố

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006



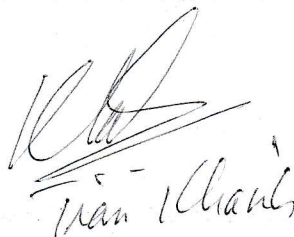
2	Nguyễn Thị Ninh	CCCD: 001149004807: Ngày cấp 01/12/2017. Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Thu Huyền	CCCD:001176006456:Ngày cấp:22/05/2015.Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1478600	Vợ
4	Trần Minh Quân	Còn nhỏ(10 tuổi)	Không	Con
5	Trần Mỹ Anh	Còn nhỏ(8 tuổi)	Không	Con
6	Trần Thị Thu Hương	CMND:0114268783:Ngày cấp 25/08/2006: Nơi cấp: CAHN	11200	Chị gái
7	Trần Thị Bích Hường		Không	Chị gái
8	Trần Anh	CMND:001073000628:Ngày cấp 04/04/2014: Nơi cấp: Cục CSĐKDL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Anh trai
9	Trần Quốc Hoàn	CCCD:001077005590 ngày cấp: 5/6/2015:Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Không	Em trai
10	Trần Huy Hiệp	CMND:012265749 do CAHN cấp 20/10/2009	Không	Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Trần Văn Thành

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Bùi Quang Minh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/08/1985

4/ Nơi sinh: Ninh Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 037085000030

Ngày cấp: 11/07/2014

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P502, nhà 95 A Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 098.489.8848

10/ Địa chỉ email/Email: minh bq.0408@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 2.051.200 cổ phần, chiếm 4,1 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 2.051.200 cổ phần, chiếm 4,1 % vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Bùi Thanh Quang		Không	Bố

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

2	Trần Ngọc Lan		Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hoàn		Không	Vợ
4	Bùi Minh Anh		Không	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Quang Minh



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Nguyễn Lê Đình Khánh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/04/1984

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 111814976

Ngày cấp: 14/04/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P.1406, nhà CT3, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0974.959689

10/ Địa chỉ email/*Email*: ngldkhanh@yahoo.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội đồng quản trị*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *không*

13/ Số CP nắm giữ: 400.310 cổ phần, chiếm 0,8 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 400.310 cổ phần, chiếm 0,8 % vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

		(đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp		
1	Nguyễn Đình Liên		0 cổ phần	Bố
2	Lê Thị Hồng Xuyên	CMND số: 111421894 do CA Hà Nội cấp ngày 14/4/2012	472.800 cổ phần tương đương 0,95% vốn điều lệ	Mẹ
3	Nguyễn Phương Thùy		0 cổ phần	Vợ
4	Nguyễn Tường Mai		0 cổ phần	Con
5	Nguyễn Lê Anh Dũng		0 cổ phần	Em trai

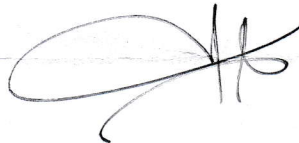
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Lê Đình Khánh

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Kỳ

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/10/1981

4/ Nơi sinh: Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 151348035

Ngày cấp: 03/12/2009 Nơi cấp: Thái Bình

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0912907158

10/ Địa chỉ email/Email: nguyenvanky051081@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

13/ Số CP nắm giữ: Không, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng,	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Trường	034050000640 cấp ngày 03/03/15 tại Cục cảnh sát	Không	Cha

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006



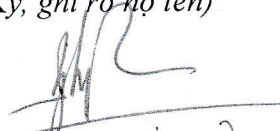
		ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư trú		
2	Đỗ Thị Toan	034150001075 cấp ngày 12/11/18 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Mẹ
3	Nguyễn Văn Đại	034074000946 cấp ngày 14/02/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Anh trai
4	Nguyễn Xuân Lượng	034079001225 cấp ngày 13/03/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Anh trai
5	Nguyễn Thị Tứ	034187003173 cấp ngày 23/03/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Em gái
6	Đỗ Thị Thi	038183000932 cấp ngày 04/03/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Vợ
7	Nguyễn Công Chiến	Còn nhỏ	Không	Con trai
8	Nguyễn Công Minh	Còn nhỏ	Không	Con trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. 1/ Họ và tên : **NGUYỄN THỊ HẢI**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 02/3/1980
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. CMND: 013494129 Ngày cấp: 20/12/2011 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 338, tổ 14, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
9. Điện thoại: 0974528989
10. Địa chỉ email: nguyenthilai80@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó trưởng phòng NSHC và KHKS - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam.
13. Số Cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*
15. Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đức Chuẩn		0	Bố

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

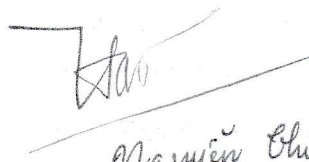
2	Vũ Thị Thanh Ngừng		0	Mẹ
3	Nguyễn Đức Thành		0	Anh trai
4	Lê Duy Trinh	CCCD: 038079006071, do Cục CSĐKQL DLQG về dân cư cấp ngày 28/11/2017	0	Chồng
5	Lê Thùy Linh	Còn nhỏ	0	Con gái
6	Lê Duy Minh	Còn nhỏ	0	Con trai

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Chí Hải



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

*Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2019*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Giang
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 13/03/1986
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND: 001186007593 Ngày cấp: 08/12/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tập thể Z179 Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0983138603
- 10/ Địa chỉ email: [thugiang133@gmail.com](mailto:thugiang133@gmail.com)
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó trưởng Phòng Kế toán - Tài Chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Việt Nam.
- 13/ Số CP nắm giữ: 1.257.800 cổ phần, chiếm 2,52% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
  - + Cá nhân sở hữu: 1.257.800 cổ phần, chiếm 2,52 % vốn điều lệ
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

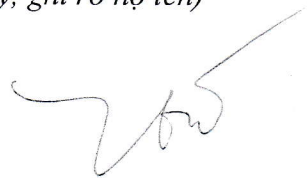
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Bắc	012657372 cấp ngày 26/03/2011, nơi cấp: C.A TP. Hà Nội.	0 cổ phần	Bố
2	Lê Thị Thuận	001152005401 cấp ngày 28/03/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	0 cổ phần	Mẹ
3	Nguyễn Hoàng Kiên	011935903 cấp ngày 05/08/2009, nơi cấp: C.A TP. Hà Nội.	0 cổ phần	Anh
4	Nguyễn Sơn Hải	012173196 cấp ngày 02/04/2009, nơi cấp: C.A TP Hà Nội.	0 cổ phần	Chồng
5	Nguyễn Thùy Dung		0 cổ phần	Con
6	Nguyễn Bảo Quyên		0 cổ phần	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Giang

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ngày 26/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ**



- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019, chương trình công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và kế hoạch năm 2019 (nhiệm kỳ 2019 – 2024);
- Điều 4.** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Điều 5.** Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Điều 6.** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- Điều 7.** Thông qua tờ trình phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của các Công ty có vốn góp;
- Điều 8.** Thông qua tờ trình triển khai và phát triển các dự án trong năm 2019;
- Điều 9.** Thông qua tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Điều 10.** Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát;
- Điều 11.** Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019– 2024.



## Danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

### Hội đồng Quản trị

1. Ông Nguyễn Hưng Bường
2. Ông Trần Quốc Huy
3. Ông Bùi Quang Minh
4. Ông Trần Khánh
5. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh

### Ban Kiểm Soát

1. Bà Nguyễn Thị Thu Giang
2. Bà Nguyễn Thị Hải
3. Ông Nguyễn Văn Kỳ

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

### Nơi nhận:

- Cổ đông VPro;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Huy**



Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

**I. Thời gian họp:** 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 01 năm 2019.

**II. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt, số 2A, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| + Ông Trần Quốc Huy        | - Thành viên HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| + Ông Nguyễn Hưng Bường    | - Thành viên HĐQT                    |
| + Ông Trần Khánh           | - Thành viên HĐQT                    |
| + Ông Bùi Quang Minh       | - Thành viên HĐQT                    |
| + Ông Nguyễn Lê Đình Khánh | - Thành viên HĐQT                    |

**2. Thư ký cuộc họp:**

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| + Bà Kiều Thị Thùy | - Thư ký công ty |
|--------------------|------------------|

**3. Điều kiện tiến hành cuộc họp:**

Với [5/5] thành viên Hội đồng quản trị tham dự, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**IV. Chương trình cuộc họp:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT.

**V. Kết luận của cuộc họp:** Sau khi các thành viên Hội đồng quản trị công ty thảo luận đóng góp ý kiến. Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua nội dung sau:

Thông nhất bầu ông Trần Quốc Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phân biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên tham dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu



Biên bản họp gồm 02 trang do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ nội dung và trung thực, đã đọc và được Hội đồng quản trị Công ty thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.



**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**

**Trần Quốc Huy**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Hưng Bường**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Lê Đình Khánh**



**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Bùi Quang Minh**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Trần Khánh**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Kiều Thị Thùy**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Số: 01/2019/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

**I. Thời gian họp:** 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 01 năm 2019.

**II. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt, số 02A, phố  
Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự:**

**1. Ban kiểm soát:**

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Hải       | - Thành viên BKS - Chủ tọa cuộc họp |
| + Ông Nguyễn Văn Kỳ       | - Thành viên BKS                    |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Giang | - Thành viên BKS                    |

**2. Điều kiện tiến hành cuộc họp:**

Với [3/3] thành viên Ban kiểm soát tham dự, cuộc họp Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**IV. Chương trình cuộc họp:**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên để bầu trưởng BKS.

**V. Kết luận của cuộc họp:** Sau khi các thành viên Ban kiểm soát công ty thảo luận đóng góp ý kiến. Ban kiểm soát Công ty đã thông qua nội dung sau:

Thông nhất bầu ông Nguyễn Văn Kỳ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phản biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên tham dự họp.

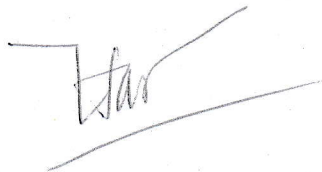
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu



Biên bản họp gồm 02 trang do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ nội dung và trung thực, đã đọc và được Ban kiểm soát Công ty thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

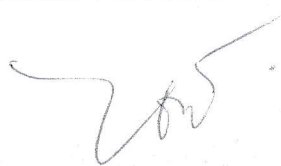
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 35 phút cùng ngày.

### CHỦ TỌA CUỘC HỌP



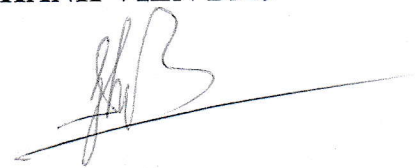
**Nguyễn Thị Hải**

### THÀNH VIÊN BKS



**Nguyễn Thị Thu Giang**

### THÀNH VIÊN BKS



**Nguyễn Văn Kỳ**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu BKS.

