

Số: 1208-3/2021/CV-VTSR

Chí Linh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN/ VIỆT TIỀN SƠN ĐỊA ỐC**

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.viettienson.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc

Email : [cbtt@viettienson.com](mailto:cbtt@viettienson.com)

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 1208-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, phiếu biểu quyết và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

3. Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 (ông Nguyễn Thanh Hải, ông Dương Văn Điệp, ông Nguyễn Trọng Điều, ông Nguyễn Sỹ Điều, bà Bùi Thị Bích Vân, bà Đỗ Thị Thu Hà)

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 12/8/2021 tại đường dẫn: <http://viettienson.com>

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./.

**Tài liệu kèm theo:**

Các tài liệu ghi tại mục 1, 2, 3 của phần nội dung thông tin công bố

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Văn Hải**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và  
Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Tên tôi là: NGUYỄN THANH HẢI

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 11/12/1960

Số CMTND/CCCD số: 012937078, nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội,  
cấp ngày 12/01/2007.

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 66, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Nay tôi làm đơn này, kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc cho tôi được thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

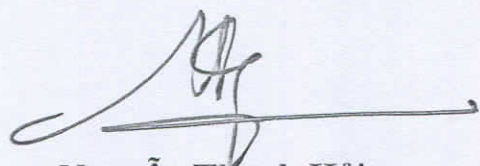
Lý do: Do phải giải quyết công việc gia đình

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian vừa qua. Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi./.

Trân trọng!

*Chí Linh, ngày 12 tháng 8 năm 2021*

**Kính đơn**



**Nguyễn Thanh Hải**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Tên tôi là: DƯƠNG VĂN ĐIỆP

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 20/04/1968

Số CMTND số: 141705260, do CA Hải Dương, cấp ngày 18/09/2007

Hộ khẩu thường trú: Số 79 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Nay tôi làm đơn này, kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc cho tôi được thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Lý do: Do phải giải quyết công việc cá nhân

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian vừa qua. Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi./.

Trân trọng!

Chi Linh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Kính đơn



Dương Văn Điệp

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Tên tôi là: NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 08/11/1966

Số CCCD số: 030066003297, do Cục CS ĐKQLCT và DLQG về Dân cư, cấp ngày 12/4/2018

Hộ khẩu thường trú: Số 365 Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Nay tôi làm đơn này, kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc cho tôi được thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

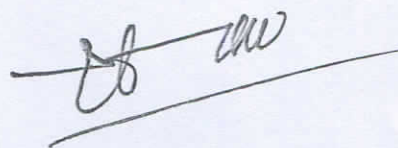
Lý do: Do phải giải quyết công việc cá nhân

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian vừa qua. Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi./.

Trân trọng!

Chí Linh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Kính đơn



Nguyễn Trọng Điều



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Tên tôi là: NGUYỄN SỸ ĐIỀU

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 02/8/1978

Số CCCD số: 030078005720, do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư, cấp ngày 29/10/2018

Hộ khẩu thường trú: Số 6 ngõ 34 đường Trần Thánh Tông, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, Hải Dương

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Nay tôi làm đơn này, kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc cho tôi được thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

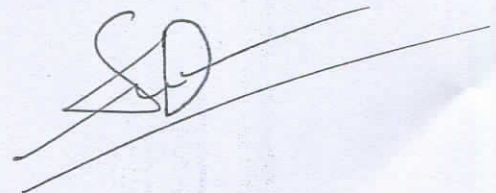
Lý do: Do phải giải quyết công việc cá nhân

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian vừa qua. Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi./.

Trân trọng!

Chí Linh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Kính đơn



Nguyễn Sỹ Điều



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**  
**Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Tên tôi là: **BÙI THỊ BÍCH VÂN**

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 09/9/1961

Số CCCD số: 140245012 do CA Hải Dương, cấp ngày 04/9/2007

Hộ khẩu thường trú: Số 60 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Nay tôi làm đơn này, kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc cho tôi được thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

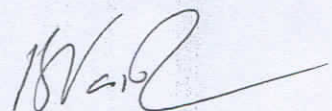
Lý do: Do phải giải quyết công việc gia đình

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho Tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian vừa qua. Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi./.

Trân trọng!

Chí Linh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Kính đơn



**Bùi Thị Bích Vân**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc  
nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Kính trình:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Tên tôi là: Đỗ Thị Thu Hà

Căn cước công dân số: 030183006855 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/8/2017.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Vì một số lý do về điều kiện cá nhân, nay tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Kính đề nghị Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua./.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

Chí Linh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

**Người viết đơn**



**Đỗ Thị Thu Hà**