



Số: 01.../NQQT/2015

TP.HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc của ông Trần Hoàng Hải)

**Thời gian:** 09 giờ 30 ngày 03 tháng 02 năm 2015

**Địa điểm:** Văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2010.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc của ông Trần Hoàng Hải ngày 03/02/2015
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc Công ty của ông Trần Hoàng Hải. Theo đó ông Trần Hoàng Hải sẽ từ nhiệm chức vụ của mình tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2015.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu: Văn thư, HĐQT

TM.Hội đồng quản trị  
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hoàng Minh