



Số: 17/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 26/2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Vinh theo đơn nhiệm kể từ ngày 03/6/2014 vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Bổ nhiệm Ông Phạm Linh tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Nguyễn Quang Vinh kể từ ngày 03/6/2014, thông tin thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

- o Tên: PHẠM LINH Sinh ngày: 27/10/1974
- o Số CMND: 022947142, cấp ngày 07/01/2009, cấp tại: Công an TP. HCM
- o Chức danh tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông
- o Địa chỉ thường trú: 4A/4/40 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN