

Số 06/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 21/06/2012;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/03/2004 và sửa đổi bổ sung tháng 08/2013;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị chỉnh sửa ban hành ngày 29/05/2012;

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

- Căn cứ đơn từ nhiệm TV HĐQT của Bà Nguyễn Thị Kim Vân ngày 31/01/2013; Biên bản họp số 03/2013/BB-HĐQT ngày 31/01/2013 và Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐQT ngày 31/01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thông qua việc từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Kim Vân kể từ ngày 01/02/2013;
- Căn cứ Khoản 5, Điều 24, Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín sửa đổi, bổ sung và ban hành tháng 8/2012.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung Ông Phạm Nhật Vinh làm Thành viên HĐQT để thay thế vị trí Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Kim Vân trong HĐQT kể từ ngày 02/04/2013.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm này. Trường hợp Thành viên HĐQT không được ĐHCĐ chấp thuận thì Thành viên mới sẽ không còn tư cách làm TV HĐQT nhưng những biểu quyết của Thành viên mới kể từ ngày HĐQT bổ nhiệm cho đến ngày ĐHCĐ ra quyết định không chấp thuận



vẫn được công nhận là có giá trị và những Nghị quyết của HĐQT đã thông qua không bị vô hiệu.

Điều 2.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ông Phạm Nhật Vinh, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty trực thuộc và Thư ký HĐQT chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



ĐẶNG HỒNG ANH

Nơi nhận:

- Như Điều 2 "để biết và thực hiện";
- Ban kiểm soát (thay báo cáo);
- Lưu Vp. HĐQT

