



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN
118 Hưng Phú, P8, Q8 – ĐT: 8557332-8547678 Fax: 84.8.8557298

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

Số : 511CT/2020

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2020

V/v: công bố thông tin thay đổi
nhân sự Tổng giám đốc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
2. Địa chỉ: 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (028) 3855 7332 Fax: (028) 3855 7298
4. Mã chứng khoán: RCL
5. Website: www.cholonres.com.vn

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn xin trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/04/2020 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Vũ Quốc Tuấn Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn
- Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Tuấn là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách phát triển dự án
- Thống nhất Ông Trần Văn Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm kiêm Tổng giám đốc Công ty đến khi Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn cam kết thông tin trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào.



Trần Văn Châu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN
118 Hưng phủ, P8, Q8 – ĐT: 8557332-8547678 Fax: 84.8.8557298

Số: 20 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

Căn cứ :

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/4/2019.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và biểu quyết các nội dung sau :

I/. Chương trình, nội dung và công tác tổ chức DIHCĐ thường niên năm 2020.

II/. Nhằm thực hiện việc tái cơ cấu công ty, tạo sự thống nhất thuận lợi trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ sau đây:

1/ Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Vũ Quốc Tuấn.

2/ Thống nhất Ông Trần Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm kiêm Tổng giám đốc Công ty đến khi Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 thông qua.

3/ Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Tuấn là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phụ trách phát triển dự án.

III/ Thông qua quy định về cách tính khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động (còn gọi là Hệ thống thang lương năng suất).

- Thời gian áp dụng từ ngày 1/5/2020.

Điều 2 : Chỉ đạo thực hiện :

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua.

Điều 3 : Điều khoản thi hành :

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 17/4/2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Châu

Nơi nhận :

- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VP