

Số: 81/2020/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Mã chứng khoán : NRC
Địa chỉ trụ sở chính : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung công bố: Nghị quyết HĐQT số 3107/2020/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 về việc thay đổi nhân sự:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Lê Thống Nhất và bầu bổ sung Ông Nguyễn Huy Cường làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2020.
- Bầu các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2020 tại đường dẫn <http://netland.com.vn/co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU QUANG

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 31/7/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Lê Thống Nhất.

Ông Lê Thống Nhất hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nay thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Cường công ty hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Dự án, nay giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2020.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Nguyễn Huy Cường được phân công theo Quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thực hiện theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ban kiểm toán nội bộ Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/08/2020

Gồm có:

- Ông Lê Quyết Chiến – Trưởng ban
- Ông Đoàn Hữu Lộc – Thành viên
- Ông Phạm Văn Huy – Thành viên

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm toán nội bộ được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland. Ban kiểm toán nội bộ báo cáo kết quả công việc cho Hội đồng quản trị theo quy định.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

LÊ THỐNG NHẤT



5565-C.T.C.P
TY
AN
G SAN
AND
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH