

## NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức Tổng Giám Đốc đối với Ông Ngô Văn Hùng và Phân công điều hành Công ty cho Ông Đặng Hồng Anh Chủ tịch HĐQT

### 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 4103002210 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 19 ngày 19/09/2012;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 26/06/2013;

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 số 23/2013/BB-HĐQT ngày 08/11/2013;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nay Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty và giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân (Thực hiện chương trình tu nghiệp) đối với Ông Ngô Văn Hùng kể từ ngày 08/11/2013;
2. HĐQT phân công cho Ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT điều hành Công ty kể từ ngày 08/11/2013 cho đến khi tìm được nhân sự thay thế.

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Nơi nhận:

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

Số: 81/2013/CV-HĐQT  
V/v thay đổi thành viên BTGD

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2013

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 23 ngày 8/11/2013, của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

- Ông (bà):
- Chức vụ hiện tại:
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: \_ của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): **Ngô Vĩ Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thôi việc theo nguyện vọng cá nhân (Thực hiện chương trình tu nghiệp)- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2013

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT và/hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật *Đang Hồng Anh*



**ĐANG HỒNG ANH**