

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104005132 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 29/3/2004, đăng ký thay đổi thứ lần thứ 15 ngày 02 tháng 02 năm 2010;

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 ban hành tháng 8/2012;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị chỉnh sửa ban hành ngày 29/5/2012;

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 12/2013/BB-HĐQT ngày 04/04/2013;

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ông Huỳnh Phú Kiệt thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty từ ngày 10/04/2013;
 - Bổ nhiệm Ông Ngô Vĩ Hùng, sinh ngày 20/10/1978;
 - CMND: 023459322 cấp ngày 14/03/2009, tại công an Tp.Hồ Chí Minh;
 - Địa chỉ thường trú: 544A/22 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
- Giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 10/04/2013.

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.

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