



Số: 08/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023)
Bổ nhiệm Ban Điều hành và Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2014 của Hội đồng quản trị; Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 9/6/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/4/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí bầu bà Trần Thị Kim Huệ, sinh ngày 16/12/1964, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2018 - 2023), kể từ ngày 11/4/2018.

Điều 2: Nhất trí tái bổ nhiệm các ông, bà có tên sau đây làm thành viên Ban Điều hành Công ty:

1. Bà Trần Thị Kim Huệ, sinh ngày 16/12/1964, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 11/4/2018.

2. Ông Đặng Hữu Thành, sinh ngày 24/8/1960, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 11/4/2018.

3. Ông Nguyễn Khắc Giang, sinh ngày 23/3/1975, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 11/4/2018.

Điều 3: Nhất trí tái bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Yến Nhi, sinh ngày 21/10/1968, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 11/4/2018.



Điều 4: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



TRẦN THỊ KIM HUỆ

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Thành Nhơn


- Ông Nguyễn Khắc Giang

- Ông Trần Quốc Hùng

- Ông Đặng Hữu Thành

- Bà Huỳnh Thị Yến Nhi

- Ông Dư Thân Danh



Handwritten signatures in blue ink for the board members, with a red circular stamp on the right side.