

Số: 06/2017/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("Khang Điền") đã được các cổ đông thông qua ngày 25/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 06/2017/BB_HĐQT ngày 12/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị Quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Bầu Bà Mai Trần Thanh Trang (sinh năm : 29/6/1976; CMND số: 025165677, cấp ngày: 02/10/2009, tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 220/57A Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 12/04/2017.
2. Bầu Ông Lý Điền Sơn (sinh năm : 30/08/1966; CMND số: 021904623, cấp ngày: 06/06/2012, tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 147/8 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 12/04/2017.
3. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Bà Mai Trần Thanh Trang (sinh năm : 29/6/1976; CMND số: 025165677, cấp ngày: 02/10/2009, tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 220/57A Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Bà Mai Trần Thanh Trang sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 12/04/2017.
4. Bổ nhiệm Ông Trương Minh Duy (sinh năm: 02/01/1973; CMND số: 025548200, cấp ngày: 11/11/2011, tại Công an thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 109/805D Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) giữ chức danh: Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 12/04/2017.
5. Quyết định nhận chuyển nhượng 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Đông Sài Gòn (mã số doanh nghiệp: 0314231865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: 15/02/2017), chi tiết như sau:



- Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Đông Sài Gòn có vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng);
- Phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 102.000.000.000 đồng (một trăm lẻ hai tỷ đồng)
- Tỷ lệ vốn điều lệ nhận chuyển nhượng: 51% (năm mươi một phần trăm);
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng là: 102.000.000.000 đồng (một trăm lẻ hai tỷ đồng).

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Khang Điền thực hiện các thủ tục cần thiết để bỏ nhiệm các chức danh nêu trên theo nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;



Mai Trần Thanh Trang

