

Số: 02 /2017/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương được ĐHCĐ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ngày 07 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Quốc Trị và bổ nhiệm Ông Christophe Jean Francois Lajus với các thông tin cá nhân sau đây làm Tổng giám đốc mới của Công ty:

Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus

Ngày sinh: 18/07/1959

Quốc tịch: Pháp

Hộ chiếu số: 13 EV19915 cấp bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thượng Hải ngày 09/04/2014

Địa chỉ thường trú: Sukhumvit City Resort Apt 48/53, 48 Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110

Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Quỳnh Trang với các thông tin cá nhân sau đây làm Phó Tổng giám đốc của Công ty:

Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh Trang

Ngày sinh: 07/09/1976

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 001176008397 Ngày cấp 08/03/2016 bởi Cục đăng ký QLCT và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 73 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Địa chỉ hiện tại: 73 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điều 3: Miễn nhiệm Ông Chong Jin Fatt khỏi chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Ông Đào Nguyên Đăng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 4: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2017. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định ngày giờ tổ chức Đại hội.
- Địa điểm dự kiến: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016
 - + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - + Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty;
 - + Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày chốt danh sách cuối cùng và thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- VSD; HNX; SSC (Đề b/c);
- Lưu HĐQT./.

M.S.D.N: 0401409093
CÔNG TY
CỔ PHẦN BIỆT LIU
VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Nguyên Đàng

ĐÀO NGUYỄN ĐÀNG

