

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi Thành viên HĐQT Sacomreal

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 28/04/2014 ;

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 12./2015/BBH-HĐQT ngày 16./04/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT – Bà Tôn Thị Nhật Giang kể từ ngày 17 / 04 / 2015.

Điều 2. Hội đồng quản trị phê chuẩn nội dung:

- Đề cử bổ sung Ông Phạm Điền Trung làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 17/04/2015
- Sinh năm: 1978
- CMND: 023245344, ngày cấp 27/07/2009, nơi cấp: CA Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 6i Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM

Điều 3. 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 3 "để biết và thực hiện" ;
- Ban kiểm soát "thay báo cáo";
- Lưu Vp. HĐQT