



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 04.2604/2019/NQ-HĐQT/VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023

Năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02.2604/2019/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 03.2604/2019/BB-HĐQT/VRC ngày 26/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Bầu Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Điều 2: Thông qua việc Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV, HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như