



Số: 05/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v Chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 - 2018)
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 60/2005/QH11 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2013-2018) ngày 20/6/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí bầu ông **Trần Thanh Bạch**, sinh ngày 04/01/1957, làm Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 nhiệm kỳ III (2013 - 2018) kể từ ngày 20/6/2013.

Điều 2: Nhất trí bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các ông (bà) có tên sau đây làm thành viên Ban Điều hành Công ty Cổ phần Địa Ốc 11:

1. Bà **Trần Thị Kim Huệ**, sinh ngày 16/12/1964 hiện Phó Tổng giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11.
Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 20/6/2013.
2. Tái bổ nhiệm Ông **Đặng Hữu Thành**, sinh ngày 24/8/1960, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 20/6/2013.
3. Tái bổ nhiệm Ông **Nguyễn Khắc Giang**, sinh ngày 23/3/1975, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 20/6/2013.

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

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 20/6/2013.

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

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Bạch