

CÔNG TY CP XÂY LẬP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Số: 06/2015/NQ-HĐQT.NDX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Phân công lại các chức danh trong HĐQT”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2015/BB-HĐQT.NDX ngày 24/7/2015 về việc bầu lại các chức danh trong HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công lại các chức danh trong HĐQT kể từ ngày 25/07/2015 như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| • Ông : Nguyễn Quang Trung | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| • Bà : Võ Thị Ngọc | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông : Lương Thanh Viên | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| • Ông : Đinh Hữu Khanh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| • Ông : Bùi Lê Duy | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2015. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các Trưởng bộ phận công ty và đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Wor
Võ Thị Ngọc