



Số: 91/NQ-HĐQT-NK.IV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019 - 2024), miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/4/2023.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thống nhất:

- Bầu Ông Nguyễn Lạc Long, sinh ngày 24/10/1974, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019 - 2024), kể từ ngày 28/4/2023.
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng, kể từ ngày 28/4/2023.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Phong, sinh ngày 19/8/1980, giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, thời hạn bổ nhiệm là 05 (năm) năm kể từ ngày 28/4/2023.

### Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo Biên bản họp ngày 28/4/2023./.

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lạc Long**