

Số: 23/NQ-HĐQT/TAKCO/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BBH-HĐQT/TAKCO/2022 ngày 6/10/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ, như sau:

- Miễn nhiệm ông Trần Văn Tuấn (CMND số: 024500159; Ngày cấp: 15/02/2006; Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh) thôi giữ chức danh Người đại diện theo pháp luật từ ngày 06/10/2022.
- Bổ nhiệm ông Lê Đại Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (CMND số: 201479304; Ngày cấp: 19/03/2020; Nơi cấp: Công an Tp. Đà Nẵng) giữ chức danh Người đại diện theo pháp luật từ ngày 06/10/2022.

**Điều 2.** Phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ, như sau:

- Miễn nhiệm ông Trần Văn Tuấn (CMND số: 024500159; Ngày cấp: 15/02/2006; Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh) thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 06/10/2022.
- Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hậu (CCCD số: 012064000005; Ngày cấp: 28/02/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 06/10/2022.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông Lê Đại Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký các Nghị quyết, Quyết định bãi nhiệm, bổ nhiệm nhân sự như trên, liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi Người đại diện theo pháp luật và ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.



**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐẠI NGHĨA**

