

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV



ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP. HCM
ĐT: (028) 39634001 - 39634888 - 39634999
Fax: (028) 39636786 - res11@diaoc11.com.vn

Số: 98 /D11-CBTT

V/v: Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
phụ trách kỹ thuật thi công xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Cổ phần Địa ốc 11
2. Mã chứng khoán: D11
3. Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11, TP.HCM
4. Điện thoại: 028.39634001 - 028.39634888 Fax: 028.39636186
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Giang
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công xây dựng
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung của thông tin công bố:

www.diaoc11.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khắc Giang



Số: 22/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
phụ trách kỹ thuật thi công xây dựng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa ốc 11;
- Xét Tờ trình số 16/TTr-D11-TGD ngày 23/11/2022 của Tổng Giám đốc về việc bổ sung Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông **PHẠM VĂN ĐAN DUY**, sinh ngày 06/03/1978, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công xây dựng Công ty Cổ phần Địa ốc 11.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2023 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm (nhiệm kỳ 2018 -2023).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và ông Phạm Văn Đan Duy có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS (để biết);
- Lưu: VT.



LÊ THÀNH NHON

Thành viên Hội đồng quản trị :

Bà Trần Thị Kim Huệ

Bà Huỳnh Thị Yên Nhi

Ông Đặng Hữu Thành

Ông Trần Quốc Hùng

Ông Dư Thân Danh