

Số: 16 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16 /2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Ông Trần Công Luận, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm Ông Trần Công Luận (Chức vụ hiện tại: Giám đốc Khối Đầu tư miền Nam) đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/03/2017.
- Thông tin cá nhân của Trần Công Luận:
 - o Tên: Trần Công Luận Sinh ngày: 02/09/1982
 - o Số CMND: 321056984, cấp ngày: 30/07/2012, cấp tại: Bến Tre
 - o Địa chỉ thường trú: 253/AĐ1 An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể, công bố thông tin và các thủ tục khác về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN