



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57 /2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2013

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 56 /2013/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Đình Lâm kể từ ngày 11/11/2013 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Như Hải, số CMND 025408746, cấp ngày 24/11/2010 tại Công an TP. HCM giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/11/2013.

Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: 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 TRÍ THÌN