



Số: 34/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2014

**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 39/2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử ông Trần Quốc Thịnh là thành viên Ban điều hành ESOP thay cho ông Thạch Mạnh Sang, cụ thể như sau:

- Thông tin cá nhân của ông Trần Quốc Thịnh:
 - ✓ Họ tên: Trần Quốc Thịnh
 - ✓ CMND số: 024788430 Ngày cấp: 25/08/2007 Nơi cấp: CA TP HCM
 - ✓ Hộ khẩu thường trú: 2/44 Tăng Bạt Hồ, phường 11, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi thành viên Ban điều hành ESOP theo quy định của pháp luật và Quy chế ESOP.

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